

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.223.391,07 D	243.573,51	257.010,85	1.209.953,73 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	778.188,79 D	243.573,51	257.010,85	764.751,45 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	772.188,79 D	237.166,03	250.103,37	759.251,45 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	772.188,79 D	237.166,03	250.103,37	759.251,45 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	772.188,79 D	237.166,03	250.103,37	759.251,45 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	772.188,79 D	237.166,03	250.103,37	759.251,45 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	4.000,00 D	2.000,00	1.500,00	4.500,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	4.000,00 D	2.000,00	1.500,00	4.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.000,00 D	2.000,00	1.500,00	4.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	4.000,00 D	2.000,00	1.500,00	4.500,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	2.000,00 D	4.407,48	5.407,48	1.000,00 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	2.000,00 D	4.407,48	5.407,48	1.000,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	2.000,00 D	4.407,48	5.407,48	1.000,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	2.142,69	2.142,69	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	2.144,79	2.144,79	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	2.000,00 D	120,00	1.120,00	1.000,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	445.202,28 D	0,00	0,00	445.202,28 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	445.202,28 D	0,00	0,00	445.202,28 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	445.202,28 D	0,00	0,00	445.202,28 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	445.202,28 D	0,00	0,00	445.202,28 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	78.492,26 D	0,00	0,00	78.492,26 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D P	3.337,70 D	0,00	0,00	3.337,70 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D P	75.154,56 D	0,00	0,00	75.154,56 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	N	24.338,40 D	0,00	0,00	24.338,40 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D P	24.338,40 D	0,00	0,00	24.338,40 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	S P D P	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	S P D P	43.695,74 D	0,00	0,00	43.695,74 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	S P D P	2.114,00 D	0,00	0,00	2.114,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	N	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	S P D P	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	N	110.079,00 D	0,00	0,00	110.079,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	S P D P	110.079,00 D	0,00	0,00	110.079,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	177.200,68 D	0,00	0,00	177.200,68 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	177.200,68 D	0,00	0,00	177.200,68 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	612.419,56 C	276.640,26	205.143,34	540.922,64 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	177.683,29 C	276.640,26	205.143,34	106.186,37 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	152.583,24 C	228.264,90	147.888,89	72.207,23 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	113.616,95 C	201.943,61	121.086,66	32.760,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	113.616,95 C	201.943,61	121.086,66	32.760,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	113.616,95 C	201.943,61	121.086,66	32.760,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	80.856,95 C	186.453,02	105.596,07	0,00
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	32.760,00 C	0,00	0,00	32.760,00 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	15.490,59	15.490,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	38.966,29 C	26.321,29	26.802,23	39.447,23 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	38.966,29 C	26.321,29	26.802,23	39.447,23 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.619,53 C	4.019,53	4.326,20	7.926,20 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.619,53 C	4.019,53	4.326,20	7.926,20 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	31.346,76 C	22.301,76	22.476,03	31.521,03 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	31.346,76 C	22.301,76	22.476,03	31.521,03 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	802,00 C	18.617,10	26.456,48	8.641,38 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	802,00 C	18.617,10	26.456,48	8.641,38 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	802,00 C	18.617,10	26.456,48	8.641,38 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	802,00 C	18.617,10	26.456,48	8.641,38 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	650,00 C	2.162,43	4.912,43	3.400,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	152,00 C	16.454,67	21.544,05	5.241,38 C

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLI	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	24.298,05 C	29.758,26	30.797,97	25.337,76 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	22.458,05 C	24.078,26	26.957,97	25.337,76 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.458,05 C	24.078,26	26.957,97	25.337,76 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	22.458,05 C	23.657,18	26.536,89	25.337,76 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	10.628,61 C	10.381,80	11.204,43	11.451,24 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	7.460,07 C	7.460,07	9.517,15	9.517,15 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	S P C F	0,00	1.445,94	1.445,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	4.117,82 C	4.117,82	4.117,82	4.117,82 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	251,55 C	251,55	251,55	251,55 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	421,08	421,08	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	421,08	421,08	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.840,00 C	5.680,00	3.840,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	1.840,00 C	3.680,00	1.840,00	0,00
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	1.840,00 C	3.680,00	1.840,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	434.736,27 C	0,00	0,00	434.736,27 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	18.389,20 C	0,00	0,00	18.389,20 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	18.389,20 C	0,00	0,00	18.389,20 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	10.696.958,93 D	0,00	0,00	10.696.958,93 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>10.671.883,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.671.883,95 D</b>
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	10.954.755,87 C	0,00	0,00	10.954.755,87 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	10.954.755,87 C	0,00	0,00	10.954.755,87 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	1.513.028,49 D	177.940,42	0,00	1.690.968,91 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.304.864,92 D	147.888,89	0,00	1.452.753,81 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.055.570,52 D	121.086,66	0,00	1.176.657,18 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.055.570,52 D	121.086,66	0,00	1.176.657,18 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	1.055.570,52 D	121.086,66	0,00	1.176.657,18 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.055.570,52 D	121.086,66	0,00	1.176.657,18 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	510.403,52 D	63.287,49	0,00	573.691,01 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	32.760,00 D	0,00	0,00	32.760,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	18.723,69 D	1.402,03	0,00	20.125,72 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	7.233,32 D	3.522,14	0,00	10.755,46 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	486.449,99 D	52.875,00	0,00	539.324,99 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	249.294,40 D	26.802,23	0,00	276.096,63 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	209.179,62 D	22.476,03	0,00	231.655,65 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	209.179,62 D	22.476,03	0,00	231.655,65 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	209.179,62 D	22.476,03	0,00	231.655,65 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	40.114,78 D	4.326,20	0,00	44.440,98 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	40.114,78 D	4.326,20	0,00	44.440,98 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	40.114,78 D	4.326,20	0,00	44.440,98 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	208.163,57 D	30.051,53	0,00	238.215,10 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	53.597,78 D	5.407,48	0,00	59.005,26 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	53.597,78 D	5.407,48	0,00	59.005,26 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	53.597,78 D	5.407,48	0,00	59.005,26 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	15.298,45 D	2.144,79	0,00	17.443,24 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	7.524,30 D	1.120,00	0,00	8.644,30 D

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D 36	1.947,77 D	0,00	0,00	1.947,77 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	28.827,26 D	2.142,69	0,00	30.969,95 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	154.565,79 D	24.644,05	0,00	179.209,84 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	27.027,15 D	1.920,00	0,00	28.947,15 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	27.027,15 D	1.920,00	0,00	28.947,15 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	16.467,00 D	1.840,00	0,00	18.307,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	10.560,15 D	80,00	0,00	10.640,15 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	127.538,64 D	22.724,05	0,00	150.262,69 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	127.538,64 D	22.724,05	0,00	150.262,69 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	6.435,70 D	678,43	0,00	7.114,13 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	12.162,34 D	4.898,34	0,00	17.060,68 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D 36	795,90 D	0,00	0,00	795,90 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	2.686,23 D	0,00	0,00	2.686,23 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	6.240,08 D	593,35	0,00	6.833,43 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	95.780,39 D	16.553,93	0,00	112.334,32 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.486.154,89 D	152.712,13	744,95	4.638.122,07 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.486.154,89 D	152.712,13	744,95	4.638.122,07 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.486.154,89 D	152.712,13	744,95	4.638.122,07 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.654.154,89 D	152.712,13	744,95	1.806.122,07 D

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.654.154,89 D	152.712,13	744,95	1.806.122,07 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.654.154,89 D	152.712,13	744,95	1.806.122,07 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.671.231,80 D	148.854,82	0,00	1.820.086,62 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	6.568,90 D	3.857,31	0,00	10.426,21 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	23.645,81 C	0,00	744,95	24.390,76 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.486.154,89 C	1.018.676,57	1.170.643,75	4.638.122,07 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.486.154,89 C	1.018.676,57	1.170.643,75	4.638.122,07 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.486.154,89 C	1.018.676,57	1.170.643,75	4.638.122,07 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	585.694,35	585.694,35	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.177.845,11 C	152.712,13	744,95	1.025.877,93 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.654.154,89 C	432.982,22	584.949,40	1.806.122,07 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	124.660,39 C	178.930,32	153.457,08	99.187,15 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	155.225,24 C	253.306,95	178.930,32	80.848,61 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.374.269,26 C	744,95	252.562,00	1.626.086,31 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.654.154,89 C	432.982,22	584.949,40	1.806.122,07 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.654.154,89 C	432.982,22	584.949,40	1.806.122,07 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.654.154,89 C	432.982,22	584.949,40	1.806.122,07 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	124.660,39 C	178.930,32	153.457,08	99.187,15 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	155.225,24 C	253.306,95	178.930,32	80.848,61 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.374.269,26 C	744,95	252.562,00	1.626.086,31 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.748.960,09 D	443.143,34	744,95	10.191.358,48 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	194.655,52 D	0,00	0,00	194.655,52 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	194.655,52 D	0,00	0,00	194.655,52 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	194.655,52 D	0,00	0,00	194.655,52 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	194.655,52 D	0,00	0,00	194.655,52 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	191.048,02 D	0,00	0,00	191.048,02 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	3.607,50 D	0,00	0,00	3.607,50 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.788.000,00 D	236.421,08	0,00	8.024.421,08 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.124.000,00 D	236.421,08	0,00	2.360.421,08 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.124.000,00 D	236.421,08	0,00	2.360.421,08 D

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.124.000,00 D	236.000,00	0,00	2.360.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	0,00	421,08	0,00	421,08 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.664.000,00 D	0,00	0,00	5.664.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	2.832.000,00 D	0,00	0,00	2.832.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.766.304,57 D	206.722,26	744,95	1.972.281,88 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	236.810,07 D	28.536,89	0,00	265.346,96 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	24.200,00 D	2.000,00	0,00	26.200,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	212.610,07 D	26.536,89	0,00	239.146,96 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.529.494,50 D	178.185,37	744,95	1.706.934,92 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.529.494,50 D	178.185,37	744,95	1.706.934,92 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.544.727,99 D	178.185,37	0,00	1.722.913,36 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	15.233,49 C	0,00	744,95	15.978,44 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	9.748.960,09 C	1.115.390,78	1.557.789,17	10.191.358,48 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	194.655,52 C	17.690,93	17.690,93	194.655,52 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	194.655,52 C	17.690,93	17.690,93	194.655,52 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	194.655,52 C	17.690,93	17.690,93	194.655,52 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	194.655,52 C	17.690,93	17.690,93	194.655,52 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	191.048,02 C	17.690,93	17.690,93	191.048,02 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	89.997,58 C	17.690,93	0,00	72.306,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	101.050,44 C	0,00	17.690,93	118.741,37 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.788.000,00 C	819.235,72	1.055.656,80	8.024.421,08 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.124.000,00 C	583.235,72	819.656,80	2.360.421,08 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.124.000,00 C	583.235,72	819.656,80	2.360.421,08 C

## BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2020

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	469.845,11 C	152.712,13	236.744,95	553.877,93 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	469.845,11 C	152.712,13	236.744,95	553.877,93 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	124.660,39 C	178.930,32	153.457,08	99.187,15 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	124.660,39 C	178.930,32	153.457,08	99.187,15 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	177.683,29 C	250.848,32	179.351,40	106.186,37 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	155.225,24 C	226.770,06	152.393,43	80.848,61 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	22.458,05 C	23.657,18	26.536,89	25.337,76 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S C C 1	0,00	421,08	421,08	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.351.811,21 C	744,95	250.103,37	1.601.169,63 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	5.664.000,00 C	236.000,00	236.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	5.664.000,00 C	236.000,00	236.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	5.664.000,00 C	236.000,00	236.000,00	5.664.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.832.000,00 C	0,00	0,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	2.832.000,00 C	0,00	0,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	2.832.000,00 C	236.000,00	236.000,00	2.832.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	708.000,00 C	236.000,00	0,00	472.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.124.000,00 C	0,00	236.000,00	2.360.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.766.304,57 C	278.464,13	484.441,44	1.972.281,88 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	236.810,07 C	25.157,18	53.694,07	265.346,96 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	24.200,00 C	1.500,00	3.500,00	26.200,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	4.000,00 C	1.500,00	2.000,00	4.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	4.966,51 C	0,00	755,05	5.721,56 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	15.233,49 C	0,00	744,95	15.978,44 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	212.610,07 C	23.657,18	50.194,07	239.146,96 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	22.458,05 C	23.657,18	26.536,89	25.337,76 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	190.152,02 C	0,00	23.657,18	213.809,20 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.529.494,50 C	253.306,95	430.747,37	1.706.934,92 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.529.494,50 C	253.306,95	430.747,37	1.706.934,92 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	155.225,24 C	252.562,00	178.185,37	80.848,61 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.389.502,75 C	0,00	252.562,00	1.642.064,75 C



**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

Página: 9

**BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2020**

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	15.233,49 D	744,95	0,00	15.978,44 D