

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2020**

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.209.953,73 D	254.761,78	136.160,59	1.328.554,92 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	764.751,45 D	247.194,13	136.160,59	875.784,99 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	759.251,45 D	238.714,30	125.680,76	872.284,99 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	759.251,45 D	238.714,30	125.680,76	872.284,99 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	759.251,45 D	238.714,30	125.680,76	872.284,99 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	759.251,45 D	238.714,30	125.680,76	872.284,99 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	4.500,00 D	1.500,00	2.500,00	3.500,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	4.500,00 D	1.500,00	2.500,00	3.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.500,00 D	1.500,00	2.500,00	3.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	4.500,00 D	1.500,00	2.500,00	3.500,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	1.000,00 D	6.979,83	7.979,83	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	1.000,00 D	6.979,83	7.979,83	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.000,00 D	6.979,83	7.979,83	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	0,00	2.586,70	2.586,70	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	0,00	3.716,13	3.716,13	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	0,00	421,00	421,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	1.000,00 D	256,00	1.256,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	445.202,28 D	7.567,65	0,00	452.769,93 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	445.202,28 D	7.567,65	0,00	452.769,93 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	445.202,28 D	7.567,65	0,00	452.769,93 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	445.202,28 D	7.567,65	0,00	452.769,93 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 - NOVEMBRO/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	7.567,65	0,00	184.768,33 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	177.200,68 D	7.567,65	0,00	184.768,33 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	540.922,64 C	145.686,97	186.376,33	581.612,00 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	106.186,37 C	145.686,97	186.376,33	146.875,73 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	72.207,23 C	78.601,02	130.116,39	123.722,60 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	32.760,00 C	51.798,79	103.837,37	84.798,58 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	32.760,00 C	51.798,79	103.837,37	84.798,58 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	32.760,00 C	51.798,79	103.837,37	84.798,58 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	26.859,05	103.837,37	76.978,32 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	32.760,00 C	24.939,74	0,00	7.820,26 C
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	39.447,23 C	26.802,23	26.279,02	38.924,02 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	39.447,23 C	26.802,23	26.279,02	38.924,02 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	7.926,20 C	4.326,20	4.236,59	7.836,59 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	7.926,20 C	4.326,20	4.236,59	7.836,59 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	31.521,03 C	22.476,03	22.042,43	31.087,43 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	31.521,03 C	22.476,03	22.042,43	31.087,43 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	8.641,38 C	40.785,52	32.296,14	152,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	8.641,38 C	40.785,52	32.296,14	152,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	8.641,38 C	40.785,52	32.296,14	152,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	8.641,38 C	40.785,52	32.296,14	152,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	3.400,00 C	22.748,27	19.348,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	5.241,38 C	18.037,25	12.947,87	152,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/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	25.337,76 C	26.300,43	23.963,80	23.001,13 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	25.337,76 C	24.800,43	20.623,80	21.161,13 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.337,76 C	24.800,43	20.623,80	21.161,13 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	25.337,76 C	24.182,84	20.006,21	21.161,13 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	S P C F	11.451,24 C	10.183,91	8.898,66	10.165,99 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	9.517,15 C	8.183,62	6.460,20	7.793,73 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	2.917,14	2.917,14 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	S P C F 3	251,55 C	251,55	284,27	284,27 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	617,59	617,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	617,59	617,59	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.500,00	3.340,00	1.840,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
2.1.8.9.3.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
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 - NOVEMBRO/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	1.690.968,91 D	158.088,17	0,00	1.849.057,08 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.452.753,81 D	130.116,39	0,00	1.582.870,20 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.176.657,18 D	103.837,37	0,00	1.280.494,55 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.176.657,18 D	103.837,37	0,00	1.280.494,55 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.176.657,18 D	103.837,37	0,00	1.280.494,55 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.176.657,18 D	103.837,37	0,00	1.280.494,55 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	573.691,01 D	51.667,37	0,00	625.358,38 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	20.125,72 D	0,00	0,00	20.125,72 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	10.755,46 D	0,00	0,00	10.755,46 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	539.324,99 D	52.170,00	0,00	591.494,99 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	276.096,63 D	26.279,02	0,00	302.375,65 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	231.655,65 D	22.042,43	0,00	253.698,08 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	231.655,65 D	22.042,43	0,00	253.698,08 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D 36	231.655,65 D	22.042,43	0,00	253.698,08 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	44.440,98 D	4.236,59	0,00	48.677,57 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	44.440,98 D	4.236,59	0,00	48.677,57 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	44.440,98 D	4.236,59	0,00	48.677,57 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	238.215,10 D	27.971,78	0,00	266.186,88 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	59.005,26 D	7.979,83	0,00	66.985,09 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	59.005,26 D	7.979,83	0,00	66.985,09 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	59.005,26 D	7.979,83	0,00	66.985,09 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	17.443,24 D	3.716,13	0,00	21.159,37 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	8.644,30 D	1.256,00	0,00	9.900,30 D

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/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	421,00	0,00	2.368,77 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	30.969,95 D	2.586,70	0,00	33.556,65 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	179.209,84 D	19.991,95	0,00	199.201,79 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	28.947,15 D	1.920,00	0,00	30.867,15 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	28.947,15 D	1.920,00	0,00	30.867,15 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	18.307,00 D	1.840,00	0,00	20.147,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	10.640,15 D	80,00	0,00	10.720,15 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	150.262,69 D	18.071,95	0,00	168.334,64 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	150.262,69 D	18.071,95	0,00	168.334,64 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	7.114,13 D	698,67	0,00	7.812,80 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	3.002,00	0,00	5.072,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	17.060,68 D	4.898,34	0,00	21.959,02 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	1.917,51	0,00	4.603,74 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	6.833,43 D	403,29	0,00	7.236,72 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	112.334,32 D	7.152,14	0,00	119.486,46 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.638.122,07 D	159.406,59	2.096,71	4.795.431,95 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.638.122,07 D	159.406,59	2.096,71	4.795.431,95 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.638.122,07 D	159.406,59	2.096,71	4.795.431,95 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	1.806.122,07 D	159.406,59	2.096,71	1.963.431,95 D

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/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	1.806.122,07 D	159.406,59	2.096,71	1.963.431,95 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.806.122,07 D	159.406,59	2.096,71	1.963.431,95 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	1.820.086,62 D	159.406,59	0,00	1.979.493,21 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	10.426,21 D	0,00	0,00	10.426,21 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	24.390,76 C	0,00	2.096,71	26.487,47 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.638.122,07 C	745.264,99	902.574,87	4.795.431,95 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.638.122,07 C	745.264,99	902.574,87	4.795.431,95 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.638.122,07 C	745.264,99	902.574,87	4.795.431,95 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.832.000,00 C	452.335,79	452.335,79	2.832.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.025.877,93 C	159.406,59	2.096,71	868.568,05 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.806.122,07 C	292.929,20	450.239,08	1.963.431,95 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	99.187,15 C	167.849,24	161.503,30	92.841,21 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	80.848,61 C	122.983,25	167.849,24	125.714,60 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.626.086,31 C	2.096,71	120.886,54	1.744.876,14 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.806.122,07 C	292.929,20	450.239,08	1.963.431,95 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	1.806.122,07 C	292.929,20	450.239,08	1.963.431,95 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.806.122,07 C	292.929,20	450.239,08	1.963.431,95 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	99.187,15 C	167.849,24	161.503,30	92.841,21 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	80.848,61 C	122.983,25	167.849,24	125.714,60 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	1.626.086,31 C	2.096,71	120.886,54	1.744.876,14 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	10.191.358,48 D	481.662,33	2.096,71	10.670.924,10 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	194.655,52 D	57.786,00	0,00	252.441,52 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	194.655,52 D	57.786,00	0,00	252.441,52 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	194.655,52 D	57.786,00	0,00	252.441,52 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	194.655,52 D	57.786,00	0,00	252.441,52 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	191.048,02 D	57.786,00	0,00	248.834,02 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	8.024.421,08 D	236.617,59	0,00	8.261.038,67 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.360.421,08 D	236.617,59	0,00	2.597.038,67 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.360.421,08 D	236.617,59	0,00	2.597.038,67 D

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/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	2.360.000,00 D	236.000,00	0,00	2.596.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	421,08 D	617,59	0,00	1.038,67 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	1.972.281,88 D	187.258,74	2.096,71	2.157.443,91 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	265.346,96 D	21.506,21	0,00	286.853,17 D
7.9.5.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	26.200,00 D	1.500,00	0,00	27.700,00 D
7.9.5.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	239.146,96 D	20.006,21	0,00	259.153,17 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.706.934,92 D	165.752,53	2.096,71	1.870.590,74 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.706.934,92 D	165.752,53	2.096,71	1.870.590,74 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.722.913,36 D	165.752,53	0,00	1.888.665,89 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	15.978,44 C	0,00	2.096,71	18.075,15 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	10.191.358,48 C	849.140,44	1.328.706,06	10.670.924,10 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	194.655,52 C	6.344,34	64.130,34	252.441,52 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	194.655,52 C	6.344,34	64.130,34	252.441,52 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	194.655,52 C	6.344,34	64.130,34	252.441,52 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	194.655,52 C	6.344,34	64.130,34	252.441,52 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	191.048,02 C	6.344,34	64.130,34	248.834,02 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	72.306,65 C	6.344,34	57.786,00	123.748,31 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	118.741,37 C	0,00	6.344,34	125.085,71 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	8.024.421,08 C	693.130,01	929.747,60	8.261.038,67 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.360.421,08 C	457.130,01	693.747,60	2.597.038,67 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.360.421,08 C	457.130,01	693.747,60	2.597.038,67 C

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/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	553.877,93 C	159.406,59	238.096,71	632.568,05 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	553.877,93 C	159.406,59	238.096,71	632.568,05 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	99.187,15 C	167.849,24	161.503,30	92.841,21 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	99.187,15 C	167.849,24	161.503,30	92.841,21 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	106.186,37 C	127.777,47	168.466,83	146.875,73 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	80.848,61 C	102.977,04	147.843,03	125.714,60 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	25.337,76 C	24.182,84	20.006,21	21.161,13 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S C C 1	0,00	617,59	617,59	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.601.169,63 C	2.096,71	125.680,76	1.724.753,68 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	472.000,00 C	236.000,00	0,00	236.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.360.000,00 C	0,00	236.000,00	2.596.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	1.972.281,88 C	149.666,09	334.828,12	2.157.443,91 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	265.346,96 C	26.682,84	48.189,05	286.853,17 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	26.200,00 C	2.500,00	4.000,00	27.700,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	4.500,00 C	2.500,00	1.500,00	3.500,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	5.721,56 C	0,00	403,29	6.124,85 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	15.978,44 C	0,00	2.096,71	18.075,15 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	239.146,96 C	24.182,84	44.189,05	259.153,17 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	25.337,76 C	24.182,84	20.006,21	21.161,13 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	213.809,20 C	0,00	24.182,84	237.992,04 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.706.934,92 C	122.983,25	286.639,07	1.870.590,74 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	1.706.934,92 C	122.983,25	286.639,07	1.870.590,74 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	80.848,61 C	120.886,54	165.752,53	125.714,60 C
8.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.642.064,75 C	0,00	120.886,54	1.762.951,29 C



**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA****BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/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	15.978,44 D	2.096,71	0,00	18.075,15 D