

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2022**

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	1.035.670,67 D	321.393,56	185.573,68	1.171.490,55 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	426.365,19 D	321.393,56	185.573,68	562.185,07 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	376.529,21 D	312.689,60	181.573,68	507.645,13 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	376.529,21 D	312.689,60	181.573,68	507.645,13 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	376.529,21 D	312.689,60	181.573,68	507.645,13 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D F 2	376.529,21 D	312.689,60	181.573,68	507.645,13 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D P 3	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	41.835,98 D	4.703,96	0,00	46.539,94 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	41.835,98 D	4.703,96	0,00	46.539,94 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	41.835,98 D	4.703,96	0,00	46.539,94 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D P	13.860,11 D	992,52	0,00	14.852,63 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D P	21.171,39 D	3.597,44	0,00	24.768,83 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D P	4.178,00 D	0,00	0,00	4.178,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D P	2.626,48 D	114,00	0,00	2.740,48 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	609.305,48 D	0,00	0,00	609.305,48 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	609.305,48 D	0,00	0,00	609.305,48 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	609.305,48 D	0,00	0,00	609.305,48 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	609.305,48 D	0,00	0,00	609.305,48 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	55.748,74 D	0,00	0,00	55.748,74 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	11.314,00 D	0,00	0,00	11.314,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2022

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	332.103,88 D	0,00	0,00	332.103,88 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D P	332.103,88 D	0,00	0,00	332.103,88 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	749.691,83 C	212.955,98	221.144,82	757.880,67 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	148.069,75 C	212.955,98	221.144,82	156.258,59 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	N	98.200,18 C	141.250,04	153.221,97	110.172,11 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	52.000,00 C	111.449,86	123.901,72	64.451,86 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	52.000,00 C	111.449,86	123.901,72	64.451,86 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	52.000,00 C	111.449,86	123.901,72	64.451,86 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	S P C F	0,00	81.794,14	123.901,72	42.107,58 C
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	S P C F	52.000,00 C	29.655,72	0,00	22.344,28 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	46.200,18 C	29.800,18	29.320,25	45.720,25 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	46.200,18 C	29.800,18	29.320,25	45.720,25 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	9.169,81 C	4.769,81	4.696,44	9.096,44 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C F	9.169,81 C	4.769,81	4.696,44	9.096,44 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	37.030,37 C	25.030,37	24.623,81	36.623,81 C
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C F	37.030,37 C	25.030,37	24.623,81	36.623,81 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	6.029,72 C	20.574,14	27.469,84	12.925,42 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	6.029,72 C	20.574,14	27.469,84	12.925,42 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	6.029,72 C	20.574,14	27.469,84	12.925,42 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	6.029,72 C	20.574,14	27.469,84	12.925,42 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00 C	2.623,49	2.623,49	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	S P C F 3	6.029,72 C	17.950,65	24.846,35	12.925,42 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	43.839,85 C	51.131,80	40.453,01	33.161,06 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	42.919,85 C	46.211,80	34.674,25	31.382,30 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	9.067,92 C	12.359,87	12.359,87	9.067,92 C

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	9.067,92 C	9.067,92	9.067,92	9.067,92 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	S P C F 3	9.067,92 C	9.067,92	9.067,92	9.067,92 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	3.291,95	3.291,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	S P C F 3	0,00	3.291,95	3.291,95	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	N	33.851,93 C	33.851,93	22.314,38	22.314,38 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N	33.851,93 C	33.851,93	22.314,38	22.314,38 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	S P C F	22.490,32 C	22.490,32	11.521,62	11.521,62 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	S P C F	11.361,61 C	11.361,61	10.792,76	10.792,76 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)	N F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	S P C F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	920,00 C	4.920,00	5.778,76	1.778,76 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C F 3	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	920,00 C	920,00	1.778,76	1.778,76 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	920,00 C	920,00	1.778,76	1.778,76 C
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	S P C F 3	920,00 C	920,00	1.778,76	1.778,76 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	601.622,08 C	0,00	0,00	601.622,08 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	185.275,01 C	0,00	0,00	185.275,01 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	185.275,01 C	0,00	0,00	185.275,01 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	14.909.742,60 D	0,00	0,00	14.909.742,60 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	14.884.667,62 D	0,00	0,00	14.884.667,62 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	25.074,98 D	0,00	0,00	25.074,98 D
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	15.334.425,35 C	0,00	0,00	15.334.425,35 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	15.334.425,35 C	0,00	0,00	15.334.425,35 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
<b>2.3.7.1.3.02.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>S P C</b>	<b>239.407,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.407,74 D</b>
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	2.587.354,48 D	179.702,29	0,00	2.767.056,77 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.617.319,54 D	153.221,97	0,00	1.770.541,51 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.307.828,72 D	123.901,72	0,00	1.431.730,44 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.307.828,72 D	123.901,72	0,00	1.431.730,44 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	N	1.307.828,72 D	123.901,72	0,00	1.431.730,44 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.307.828,72 D	123.901,72	0,00	1.431.730,44 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D 36	643.199,83 D	65.446,27	0,00	708.646,10 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D 36	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D 36	19.670,38 D	0,00	0,00	19.670,38 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D 36	8.915,72 D	0,00	0,00	8.915,72 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D 36	584.042,79 D	58.455,45	0,00	642.498,24 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	309.490,82 D	29.320,25	0,00	338.811,07 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	258.116,53 D	24.623,81	0,00	282.740,34 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	258.116,53 D	24.623,81	0,00	282.740,34 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	S P D 36	258.116,53 D	24.623,81	0,00	282.740,34 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	51.374,29 D	4.696,44	0,00	56.070,73 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	51.374,29 D	4.696,44	0,00	56.070,73 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D 36	51.374,29 D	4.696,44	0,00	56.070,73 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	970.034,94 D	26.480,32	0,00	996.515,26 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	13.917,86 D	0,00	0,00	13.917,86 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	13.917,86 D	0,00	0,00	13.917,86 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	13.917,86 D	0,00	0,00	13.917,86 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	S P D 36	6.961,63 D	0,00	0,00	6.961,63 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D 36	886,00 D	0,00	0,00	886,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D 36	6.070,23 D	0,00	0,00	6.070,23 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	956.117,08 D	26.480,32	0,00	982.597,40 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	14.906,70 D	1.878,76	0,00	16.785,46 D

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	14.906,70 D	1.878,76	0,00	16.785,46 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D 36	14.106,70 D	1.778,76	0,00	15.885,46 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D 36	800,00 D	100,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	941.210,38 D	24.601,56	0,00	965.811,94 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	941.210,38 D	24.601,56	0,00	965.811,94 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	S P D 36	6.888,88 D	597,16	0,00	7.486,04 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	S P D 36	3.400,80 D	0,00	0,00	3.400,80 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	S P D 36	2.796,00 D	0,00	0,00	2.796,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	S P D 36	2.283,53 D	269,61	0,00	2.553,14 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	S P D 36	9.548,00 D	1.025,00	0,00	10.573,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D 36	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D 36	3.956,15 D	2.028,03	0,00	5.984,18 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D 36	11.932,96 D	1.935,68	0,00	13.868,64 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D 36	899.214,06 D	18.746,08	0,00	917.960,14 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.873.333,32 C	0,00	307.333,33	3.180.666,65 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.873.333,32 C	0,00	307.333,33	3.180.666,65 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.873.333,32 C	0,00	307.333,33	3.180.666,65 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.873.333,32 C	0,00	307.333,33	3.180.666,65 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.873.333,32 C	0,00	307.333,33	3.180.666,65 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C 36	2.873.333,32 C	0,00	307.333,33	3.180.666,65 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	6.444.241,20 D	399.083,52	236.064,32	6.607.260,40 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	6.358.375,56 D	399.083,52	236.064,32	6.521.394,76 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	6.358.375,56 D	399.083,52	236.064,32	6.521.394,76 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	3.488.000,00 D	234.000,00	234.000,00	3.488.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	420.000,00 D	117.000,00	0,00	537.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S O D 8	420.000,00 D	117.000,00	0,00	537.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	420.000,00 D	117.000,00	0,00	537.000,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C 8	420.000,00 C	0,00	117.000,00	537.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	220.000,00 C	0,00	117.000,00	337.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	220.000,00 C	0,00	117.000,00	337.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	2.870.375,56 D	165.083,52	2.064,32	3.033.394,76 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	2.870.375,56 D	165.083,52	2.064,32	3.033.394,76 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	2.870.375,56 D	165.083,52	2.064,32	3.033.394,76 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	S O D 9	2.888.503,16 D	162.083,52	0,00	3.050.586,68 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	S O D 10	23.290,37 D	3.000,00	0,00	26.290,37 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	41.417,97 C	0,00	2.064,32	43.482,29 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	S O D 9	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S O D 9	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	6.444.241,20 C	1.000.898,94	1.163.918,14	6.607.260,40 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	6.358.375,56 C	1.000.898,94	1.163.918,14	6.521.394,76 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	6.358.375,56 C	1.000.898,94	1.163.918,14	6.521.394,76 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	3.488.000,00 C	641.491,23	641.491,23	3.488.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	617.624,44 C	282.083,52	119.064,32	454.605,24 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	2.870.375,56 C	359.407,71	522.426,91	3.033.394,76 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	225.501,70 C	188.534,89	167.147,84	204.114,65 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	105.149,90 C	168.808,50	188.534,89	124.876,29 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	2.539.723,96 C	2.064,32	166.744,18	2.704.403,82 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	2.870.375,56 C	359.407,71	522.426,91	3.033.394,76 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	N	2.870.375,56 C	359.407,71	522.426,91	3.033.394,76 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	5.410.099,52 C	192.663,53	520.362,59	5.737.798,58 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	225.501,70 C	188.534,89	167.147,84	204.114,65 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	2.665.085,45 C	0,00	186.470,57	2.851.556,02 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O C 16	2.539.723,96 C	2.064,32	166.744,18	2.704.403,82 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O D 29	20.211,59 D	2.064,32	0,00	22.275,91 D
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S O D 16	2.539.723,96 D	166.744,18	2.064,32	2.704.403,82 D

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
6.3.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	S O C 14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	S O C 16	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	16.711.645,63 D	821.882,33	124.420,59	17.409.107,37 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	1.110.421,50 D	5.660,00	0,00	1.116.081,50 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	1.110.421,50 D	5.660,00	0,00	1.116.081,50 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	1.110.421,50 D	5.660,00	0,00	1.116.081,50 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.110.421,50 D	5.660,00	0,00	1.116.081,50 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	1.106.814,00 D	5.660,00	0,00	1.112.474,00 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	9.935.198,96 D	427.625,28	120.291,95	10.242.532,29 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.959.198,96 D	310.625,28	3.291,95	3.266.532,29 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.959.198,96 D	310.625,28	3.291,95	3.266.532,29 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.959.198,96 D	307.333,33	0,00	3.266.532,29 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	S C D	0,00	3.291,95	3.291,95	0,00
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.976.000,00 D	117.000,00	117.000,00	6.976.000,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.976.000,00 D	117.000,00	117.000,00	6.976.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.976.000,00 D	117.000,00	117.000,00	6.976.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.488.000,00 D	117.000,00	117.000,00	3.488.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	420.000,00 D	117.000,00	0,00	537.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	220.000,00 C	0,00	117.000,00	337.000,00 C
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	3.488.000,00 D	0,00	0,00	3.488.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE	S C D 33	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	5.666.025,17 D	388.597,05	4.128,64	6.050.493,58 D
7.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	395.561,71 D	35.382,30	0,00	430.944,01 D
7.9.5.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDO!	S C D	43.000,00 D	4.000,00	0,00	47.000,00 D
7.9.5.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D	S C D	352.561,71 D	31.382,30	0,00	383.944,01 D

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	5.270.463,46 D	353.214,75	4.128,64	5.619.549,57 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	5.184.597,82 D	353.214,75	4.128,64	5.533.683,93 D
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	2.644.873,86 D	186.470,57	2.064,32	2.829.280,11 D
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	S C D 27	2.559.935,55 D	166.744,18	0,00	2.726.679,73 D
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	20.211,59 C	0,00	2.064,32	22.275,91 C
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	S C D	85.865,64 D	0,00	0,00	85.865,64 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	16.711.645,63 C	1.034.019,15	1.731.480,89	17.409.107,37 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	1.110.421,50 C	19.316,60	24.976,60	1.116.081,50 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	1.110.421,50 C	19.316,60	24.976,60	1.116.081,50 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	1.110.421,50 C	19.316,60	24.976,60	1.116.081,50 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	1.110.421,50 C	19.316,60	24.976,60	1.116.081,50 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	1.106.814,00 C	19.316,60	24.976,60	1.112.474,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	211.804,99 C	19.316,60	5.660,00	198.148,39 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	895.009,01 C	0,00	19.316,60	914.325,61 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	9.935.198,96 C	963.654,06	1.270.987,39	10.242.532,29 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.959.198,96 C	539.320,73	846.654,06	3.266.532,29 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.959.198,96 C	539.320,73	846.654,06	3.266.532,29 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	N	2.957,76 C	165.083,52	309.397,65	147.271,89 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	S C C 1	2.957,76 C	165.083,52	309.397,65	147.271,89 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	N	225.501,70 C	188.534,89	167.147,84	204.114,65 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	S C C 1	225.501,70 C	188.534,89	167.147,84	204.114,65 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	N	148.069,75 C	183.638,00	191.826,84	156.258,59 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	105.149,90 C	137.426,20	157.152,59	124.876,29 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	42.919,85 C	42.919,85	31.382,30	31.382,30 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	S C C 1	0,00	3.291,95	3.291,95	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	2.582.669,75 C	2.064,32	178.281,73	2.758.887,16 C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C C 1	2.273.027,89 C	2.064,32	135.361,88	2.406.325,45 C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	S C C 1	309.641,86 C	0,00	42.919,85	352.561,71 C



## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2022

CÓDIGO	NOME	E N S I C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	6.976.000,00 C	424.333,33	424.333,33	6.976.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	N	6.976.000,00 C	424.333,33	424.333,33	6.976.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	6.976.000,00 C	424.333,33	424.333,33	6.976.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	3.488.000,00 C	117.000,00	117.000,00	3.488.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A REC	S C C 12	3.488.000,00 C	117.000,00	117.000,00	3.488.000,00 C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	N	3.488.000,00 C	307.333,33	307.333,33	3.488.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	S C C 33	614.666,68 C	307.333,33	0,00	307.333,35 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	S C C 33	2.873.333,32 C	0,00	307.333,33	3.180.666,65 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	5.666.025,17 C	51.048,49	435.516,90	6.050.493,58 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	N	395.561,71 C	46.919,85	82.302,15	430.944,01 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	43.000,00 C	4.000,00	8.000,00	47.000,00 C
8.9.5.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	8.000,00 C	4.000,00	4.000,00	8.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	14.788,41 C	0,00	1.935,68	16.724,09 C
8.9.5.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	20.211,59 C	0,00	2.064,32	22.275,91 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	352.561,71 C	42.919,85	74.302,15	383.944,01 C
8.9.5.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 9	42.919,85 C	42.919,85	31.382,30	31.382,30 C
8.9.5.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 9	309.641,86 C	0,00	42.919,85	352.561,71 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	5.270.463,46 C	4.128,64	353.214,75	5.619.549,57 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NC	N	5.184.597,82 C	4.128,64	353.214,75	5.533.683,93 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	N	2.644.873,86 C	2.064,32	186.470,57	2.829.280,11 C
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	2.665.085,45 C	0,00	186.470,57	2.851.556,02 C
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C D 14	20.211,59 D	2.064,32	0,00	22.275,91 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	N	2.559.935,55 C	0,00	166.744,18	2.726.679,73 C
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	2.559.935,55 C	0,00	166.744,18	2.726.679,73 C
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	20.211,59 D	2.064,32	0,00	22.275,91 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	N	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	S C C 9	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	S C C 9	85.865,64 C	0,00	0,00	85.865,64 C