

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	556.690,96 D	173.122,10	118.042,86	611.770,20 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	138.137,99 D	169.400,00	118.042,86	189.495,13 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	136.761,99 D	167.000,00	118.042,86	185.719,13 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	136.761,99 D	167.000,00	118.042,86	185.719,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	136.761,99 D	167.000,00	118.042,86	185.719,13 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	136.761,99 D	167.000,00	118.042,86	185.719,13 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.376,00 D	2.400,00	0,00	3.776,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	1.200,00 D	2.400,00	0,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.200,00 D	2.400,00	0,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	1.200,00 D	2.400,00	0,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	1.200,00 D	2.400,00	0,00	3.600,00 D
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
1.1.3.8.1.02.00	VALES, TICKETS E BILHETES	S P D 3	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
1.2.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	418.552,97 D	3.722,10	0,00	422.275,07 D
1.2.3.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	418.552,97 D	3.722,10	0,00	422.275,07 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	N	418.552,97 D	3.722,10	0,00	422.275,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	418.552,97 D	3.722,10	0,00	422.275,07 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	188.854,89 D	944,10	0,00	189.798,99 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	0,00	944,10	0,00	944,10 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D	188.854,89 D	0,00	0,00	188.854,89 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	N	41.770,98 D	0,00	0,00	41.770,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	S P D	41.770,98 D	0,00	0,00	41.770,98 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	N	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S P D	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	N	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	S P D	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	N	94.947,10 D	508,00	0,00	95.455,10 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	94.947,10 D	508,00	0,00	95.455,10 D
2.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	512.347,52 C	135.470,55	140.338,25	517.215,22 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	96.000,45 C	135.470,55	140.338,25	100.868,15 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	77.393,61 C	90.287,37	94.319,34	81.425,58 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	58.763,19 C	72.673,95	75.602,13	61.691,37 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	58.763,19 C	72.673,95	75.602,13	61.691,37 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	58.763,19 C	72.673,95	75.602,13	61.691,37 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	S P C	22.329,22 C	30.669,76	35.352,13	27.011,59 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	3.510,00 C	0,00	0,00	3.510,00 C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	32.923,97 C	42.004,19	40.250,00	31.169,78 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	18.630,42 C	17.613,42	18.717,21	19.734,21 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	18.169,18 C	17.152,18	18.717,21	19.734,21 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	15.651,97 C	14.914,97	15.889,04	16.626,04 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	15.062,17 C	14.325,17	15.876,44	16.613,44 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	589,80 C	589,80	12,60	12,60 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	2.517,21 C	2.237,21	2.828,17	3.108,17 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	N	334,00 C	334,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	N	334,00 C	334,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	334,00 C	334,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	N	127,24 C	127,24	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	FGTS	S P C	127,24 C	127,24	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	5.145,58 C	29.321,92	26.191,22	2.014,88 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	5.145,58 C	29.321,92	26.191,22	2.014,88 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	5.145,58 C	29.321,92	26.191,22	2.014,88 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	5.145,58 C	28.049,15	24.868,35	1.964,78 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	5.145,58 C	25.749,15	22.568,35	1.964,78 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	0,00	1.272,77	1.322,87	50,10 C
2.1.3.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.272,77	1.322,87	50,10 C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	13.461,26 C	15.861,26	19.827,69	17.427,69 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	13.461,26 C	13.461,26	17.427,69	17.427,69 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	13.461,26 C	13.461,26	17.427,69	17.427,69 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	13.461,26 C	13.461,26	17.427,69	17.427,69 C
21.8.81.01.02	INSS	S P C	6.337,20 C	6.337,20	6.405,31	6.405,31 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	4.020,83 C	4.020,83	4.922,01	4.922,01 C
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	758,74 C	758,74	758,74	758,74 C
21.8.81.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	2.112,21 C	2.112,21	5.109,35	5.109,35 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	232,28 C	232,28	232,28	232,28 C
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
23.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	122.656,56 D	116.788,46	0,00	239.445,02 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	91.946,11 D	94.495,34	0,00	186.441,45 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	73.315,69 D	75.602,13	0,00	148.917,82 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	73.315,69 D	75.602,13	0,00	148.917,82 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	73.315,69 D	75.602,13	0,00	148.917,82 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	73.315,69 D	75.602,13	0,00	148.917,82 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	29.158,04 D	35.352,13	0,00	64.510,17 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	397,65 D	0,00	0,00	397,65 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	40.250,00 D	40.250,00	0,00	80.500,00 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	18.630,42 D	18.717,21	0,00	37.347,63 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	15.985,97 D	15.889,04	0,00	31.875,01 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	15.985,97 D	15.889,04	0,00	31.875,01 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	15.985,97 D	15.889,04	0,00	31.875,01 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	2.644,45 D	2.828,17	0,00	5.472,62 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.644,45 D	2.828,17	0,00	5.472,62 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	2.644,45 D	2.828,17	0,00	5.472,62 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	N	0,00	176,00	0,00	176,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	N	0,00	176,00	0,00	176,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	176,00	0,00	176,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	S P D	0,00	176,00	0,00	176,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	30.710,45 D	22.293,12	0,00	53.003,57 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	2.155,58 D	5.567,04	0,00	7.722,62 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	476,00 D	3.887,46	0,00	4.363,46 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	476,00 D	3.887,46	0,00	4.363,46 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	0,00	648,20	0,00	648,20 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	0,00	2.047,16	0,00	2.047,16 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	0,00	79,60	0,00	79,60 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	476,00 D	0,00	0,00	476,00 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	1.679,58 D	1.679,58	0,00	3.359,16 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	1.679,58 D	1.679,58	0,00	3.359,16 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	1.679,58 D	1.679,58	0,00	3.359,16 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	28.554,87 D	16.726,08	0,00	45.280,95 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	3.629,00 D	743,00	0,00	4.372,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	3.629,00 D	743,00	0,00	4.372,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	680,00 D	680,00	0,00	1.360,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	2.949,00 D	63,00	0,00	3.012,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	24.925,87 D	15.983,08	0,00	40.908,95 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	24.925,87 D	15.983,08	0,00	40.908,95 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	1.303,50 D	1.353,77	0,00	2.657,27 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	1.303,50 D	1.353,77	0,00	2.657,27 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	765,42 D	2.879,87	0,00	3.645,29 D

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	0,00	2.114,45	0,00	2.114,45 D
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	765,42 D	765,42	0,00	1.530,84 D
3.3.2.31.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	7.218,00 D	0,00	0,00	7.218,00 D
3.3.2.31.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	11.675,50 D	0,00	0,00	11.675,50 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	3.963,45 D	11.749,44	0,00	15.712,89 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	167.000,00 C	0,00	167.000,00	334.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	167.000,00 C	0,00	167.000,00	334.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	167.000,00 C	0,00	167.000,00	334.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	167.000,00 C	0,00	167.000,00	334.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	167.000,00 C	0,00	167.000,00	334.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	167.000,00 C	0,00	167.000,00	334.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.284.837,22 D	111.497,14	0,00	2.396.334,36 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	2.284.837,22 D	111.497,14	0,00	2.396.334,36 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.284.837,22 D	111.497,14	0,00	2.396.334,36 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	N	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	S O D 7	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	280.837,22 D	111.497,14	0,00	392.334,36 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	280.837,22 D	111.497,14	0,00	392.334,36 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	280.837,22 D	111.497,14	0,00	392.334,36 D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.284.837,22 C	475.361,12	586.858,26	2.396.334,36 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	2.284.837,22 C	475.361,12	586.858,26	2.396.334,36 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.284.837,22 C	475.361,12	586.858,26	2.396.334,36 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.004.000,00 C	352.450,56	352.450,56	2.004.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.723.162,78 C	111.497,14	0,00	1.611.665,64 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	280.837,22 C	240.953,42	352.450,56	392.334,36 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	154.598,76 C	122.910,56	111.497,14	143.185,34 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	96.000,45 C	118.042,86	122.910,56	100.868,15 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	30.238,01 C	0,00	118.042,86	148.280,87 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	280.837,22 C	122.910,56	234.407,70	392.334,36 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	280.837,22 C	122.910,56	234.407,70	392.334,36 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	154.598,76 C	122.910,56	111.497,14	143.185,34 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	126.238,46 C	0,00	122.910,56	249.149,02 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	4.555.293,66 D	476.738,25	0,00	5.032.031,91 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	72.393,94 D	0,00	0,00	72.393,94 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	72.393,94 D	0,00	0,00	72.393,94 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	72.393,94 D	0,00	0,00	72.393,94 D
7.1.2.3.00.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	59.582,81 D	0,00	0,00	59.582,81 D
7.1.2.3.00.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	12.811,13 D	0,00	0,00	12.811,13 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.175.000,00 D	167.000,00	0,00	4.342.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	167.000,00 D	167.000,00	0,00	334.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	167.000,00 D	167.000,00	0,00	334.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	167.000,00 D	167.000,00	0,00	334.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 D	0,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 D	0,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 D	0,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A F	S C D 33	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	307.899,72 D	309.738,25	0,00	617.637,97 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	126.238,46 D	122.910,56	0,00	249.149,02 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	126.238,46 D	122.910,56	0,00	249.149,02 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	126.238,46 D	122.910,56	0,00	249.149,02 D
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	167.000,00 D	167.000,00	0,00	334.000,00 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	14.661,26 D	19.827,69	0,00	34.488,95 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	1.200,00 D	2.400,00	0,00	3.600,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	13.461,26 D	17.427,69	0,00	30.888,95 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	4.555.293,66 C	895.514,03	1.372.252,28	5.032.031,91 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	72.393,94 C	15.019,35	15.019,35	72.393,94 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	72.393,94 C	15.019,35	15.019,35	72.393,94 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	72.393,94 C	15.019,35	15.019,35	72.393,94 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	59.582,81 C	12.691,57	12.691,57	59.582,81 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	56.947,54 C	12.691,57	0,00	44.255,97 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	2.635,27 C	0,00	12.691,57	15.326,84 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	12.811,13 C	2.327,78	2.327,78	12.811,13 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	11.131,55 C	2.327,78	0,00	8.803,77 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	1.679,58 C	0,00	2.327,78	4.007,36 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.175.000,00 C	630.947,70	797.947,70	4.342.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	167.000,00 C	352.450,56	519.450,56	334.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	167.000,00 C	352.450,56	519.450,56	334.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	113.837,22 D	111.497,14	167.000,00	58.334,36 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	154.598,76 C	122.910,56	111.497,14	143.185,34 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	96.000,45 C	118.042,86	122.910,56	100.868,15 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	30.238,01 C	0,00	118.042,86	148.280,87 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 C	278.497,14	278.497,14	4.008.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 C	278.497,14	278.497,14	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 C	278.497,14	278.497,14	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 C	111.497,14	111.497,14	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.723.162,78 C	111.497,14	0,00	1.611.665,64 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	280.837,22 C	0,00	111.497,14	392.334,36 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	N	2.004.000,00 C	167.000,00	167.000,00	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	1.837.000,00 C	167.000,00	0,00	1.670.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	167.000,00 C	0,00	167.000,00	334.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	307.899,72 C	249.546,98	559.285,23	617.637,97 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	126.238,46 C	118.042,86	240.953,42	249.149,02 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	126.238,46 C	118.042,86	240.953,42	249.149,02 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	96.000,45 C	118.042,86	122.910,56	100.868,15 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	30.238,01 C	0,00	118.042,86	148.280,87 C
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	167.000,00 C	118.042,86	285.042,86	334.000,00 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	167.000,00 C	118.042,86	285.042,86	334.000,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2013**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	136.761,99 C	118.042,86	167.000,00	185.719,13 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	30.238,01 C	0,00	118.042,86	148.280,87 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	14.661,26 C	13.461,26	33.288,95	34.488,95 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	1.200,00 C	0,00	2.400,00	3.600,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	0,00	2.400,00	3.600,00 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	13.461,26 C	13.461,26	30.888,95	30.888,95 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	13.461,26 C	13.461,26	17.427,69	17.427,69 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	0,00	0,00	13.461,26	13.461,26 C

BALANCETE CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS

FEVEREIRO/2013

REGRA AUDESP	MENSAGEM	GRAVIDADE	SALDO
47.04.01	O CÓDIGO CONTÁBIL TRAZ SALDO FINAL INVERTIDO EM RELAÇÃO À SUA NATUREZA CONTÁBIL. 821110000 C	INDICATIVA	58.334,36