

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2014**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	477.179,67 D	186.467,79	231.301,45	432.346,01 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	158.428,94 D	182.541,09	231.301,45	109.668,58 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	156.028,94 D	180.141,09	228.901,45	107.268,58 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	156.028,94 D	180.141,09	228.901,45	107.268,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	156.028,94 D	180.141,09	228.901,45	107.268,58 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	156.028,94 D	180.141,09	228.901,45	107.268,58 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	318.750,73 D	3.926,70	0,00	322.677,43 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	318.750,73 D	3.926,70	0,00	322.677,43 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	318.750,73 D	3.926,70	0,00	322.677,43 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	318.750,73 D	3.926,70	0,00	322.677,43 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	74.588,05 D	0,00	0,00	74.588,05 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	944,10 D	0,00	0,00	944,10 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D	73.643,95 D	0,00	0,00	73.643,95 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	N	43.110,98 D	0,00	0,00	43.110,98 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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	S P D	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	N	5.845,00 D	0,00	0,00	5.845,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S P D	5.845,00 D	0,00	0,00	5.845,00 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	102.226,70 D	3.926,70	0,00	106.153,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	102.226,70 D	3.926,70	0,00	106.153,40 D
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	442.632,53 C	249.173,92	173.864,69	367.323,30 C
2.1.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	125.181,80 C	249.173,92	173.864,69	49.872,57 C
2.1.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	85.432,51 C	165.814,07	109.685,13	29.303,57 C

# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.000.00	PESSOAL A PAGAR	N	61.807,10 C	143.205,66	87.398,56	6.000,00 C
2.1.1.1.1.000.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	61.807,10 C	143.205,66	87.398,56	6.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	61.807,10 C	143.205,66	87.398,56	6.000,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	27.268,96 C	71.417,52	44.148,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	3.000,00 C	0,00	3.000,00	6.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.538,14 C	71.788,14	40.250,00	0,00
2.1.1.4.000.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	23.625,41 C	22.608,41	22.286,57	23.303,57 C
2.1.1.4.1.000.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	22.951,41 C	21.934,41	22.286,57	23.303,57 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	18.952,27 C	18.215,27	18.474,69	19.211,69 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	18.952,27 C	18.215,27	18.460,69	19.197,69 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	0,00	0,00	14,00	14,00 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	3.999,14 C	3.719,14	3.811,88	4.091,88 C
2.1.1.4.3.000.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	N	674,00 C	674,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	N	674,00 C	674,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	674,00 C	674,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.000.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	21.444,47 C	56.025,46	41.507,09	6.926,10 C
2.1.3.1.0.000.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	21.444,47 C	56.025,46	41.507,09	6.926,10 C
2.1.3.1.1.000.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	21.444,47 C	56.025,46	41.507,09	6.926,10 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	21.444,47 C	55.479,46	38.030,39	3.995,40 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	0,00	1.585,16	1.585,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	21.444,47 C	53.894,30	36.445,23	3.995,40 C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	0,00	546,00	3.476,70	2.930,70 C
2.1.8.0.0.000.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	18.304,82 C	27.334,39	22.672,47	13.642,90 C
2.1.8.8.0.000.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	18.304,82 C	24.934,39	20.272,47	13.642,90 C
2.1.8.8.1.000.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	18.304,82 C	24.934,39	20.272,47	13.642,90 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	18.304,82 C	24.934,39	20.272,47	13.642,90 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	S P C	7.567,05 C	7.567,05	7.176,19	7.176,19 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	4.703,33 C	4.703,33	5.606,78	5.606,78 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	S P C	5,58 C	5,58	0,00	0,00

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	0,00	808,06	808,06	0,00
21.8.81.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.425,69 C	11.247,20	6.078,27	256,76 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	603,17 C	603,17	603,17	603,17 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	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	317.450,73 C	0,00	0,00	317.450,73 C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.00.00	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
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	N	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	145.452,86 D	149.524,43	0,00	294.977,29 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	113.364,76 D	109.685,13	0,00	223.049,89 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	89.739,35 D	87.398,56	0,00	177.137,91 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	89.739,35 D	87.398,56	0,00	177.137,91 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	89.739,35 D	87.398,56	0,00	177.137,91 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	89.739,35 D	87.398,56	0,00	177.137,91 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	40.840,09 D	44.148,56	0,00	84.988,65 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	4.184,02 D	0,00	0,00	4.184,02 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	1.465,24 D	0,00	0,00	1.465,24 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	23.625,41 D	22.286,57	0,00	45.911,98 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	19.626,27 D	18.474,69	0,00	38.100,96 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	19.626,27 D	18.474,69	0,00	38.100,96 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	19.626,27 D	18.474,69	0,00	38.100,96 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2014**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	3.999,14 D	3.811,88	0,00	7.811,02 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.999,14 D	3.811,88	0,00	7.811,02 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	3.999,14 D	3.811,88	0,00	7.811,02 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	32.088,10 D	39.839,30	0,00	71.927,40 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	4.179,80 D	20.229,57	0,00	24.409,37 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	1.074,40 D	16.444,17	0,00	17.518,57 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	1.074,40 D	16.444,17	0,00	17.518,57 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	0,00	540,58	0,00	540,58 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	0,00	2.173,07	0,00	2.173,07 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	287,10	0,00	287,10 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	0,00	2.930,70	0,00	2.930,70 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	0,00	645,05	0,00	645,05 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	1.074,40 D	3.900,00	0,00	4.974,40 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	S P D	0,00	114,00	0,00	114,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S P D	0,00	5.853,67	0,00	5.853,67 D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	3.105,40 D	3.785,40	0,00	6.890,80 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.105,40 D	3.785,40	0,00	6.890,80 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	3.105,40 D	3.785,40	0,00	6.890,80 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	27.908,30 D	19.609,73	0,00	47.518,03 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	4.790,00 D	1.490,00	0,00	6.280,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	4.790,00 D	1.490,00	0,00	6.280,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	1.360,00 D	1.360,00	0,00	2.720,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	3.430,00 D	130,00	0,00	3.560,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	23.118,30 D	18.119,73	0,00	41.238,03 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	23.118,30 D	18.119,73	0,00	41.238,03 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	1.504,58 D	1.554,42	0,00	3.059,00 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	1.504,58 D	1.554,42	0,00	3.059,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	9.480,00 D	6.608,00	0,00	16.088,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	7.980,00 D	3.450,00	0,00	11.430,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.500,00 D	2.838,00	0,00	4.338,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	0,00	320,00	0,00	320,00 D
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	N	910,42 D	3.024,97	0,00	3.935,39 D
3.3.2.31.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	0,00	2.114,55	0,00	2.114,55 D
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	910,42 D	910,42	0,00	1.820,84 D
3.3.2.31.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	7.670,00 D	840,30	0,00	8.510,30 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	2.258,91	0,00	2.258,91 D
3.3.2.31.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	0,00	2.258,91	0,00	2.258,91 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	3.553,30 D	3.833,13	0,00	7.386,43 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	180.000,00 C	0,00	180.000,00	360.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	180.000,00 C	0,00	180.000,00	360.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	180.000,00 C	0,00	180.000,00	360.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	180.000,00 C	0,00	180.000,00	360.000,00 C
4.5.1.1.20.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	180.000,00 C	0,00	180.000,00	360.000,00 C
4.5.1.1.20.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	180.000,00 C	0,00	180.000,00	360.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.471.732,30 D	127.682,94	141,09	2.599.274,15 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	2.471.732,30 D	127.682,94	141,09	2.599.274,15 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.471.732,30 D	127.682,94	141,09	2.599.274,15 D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	N	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	S O D 7	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	311.732,30 D	127.682,94	141,09	439.274,15 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	311.732,30 D	127.682,94	141,09	439.274,15 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	311.732,30 D	127.682,94	0,00	439.415,24 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	0,00	0,00	141,09	141,09 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.471.732,30 C	664.474,28	792.016,13	2.599.274,15 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	2.471.732,30 C	664.474,28	792.016,13	2.599.274,15 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.471.732,30 C	664.474,28	792.016,13	2.599.274,15 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.160.000,00 C	510.599,88	510.599,88	2.160.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.848.267,70 C	127.682,94	141,09	1.720.725,85 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	311.732,30 C	382.916,94	510.458,79	439.274,15 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	162.579,44 C	153.733,31	127.824,03	136.670,16 C

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	S O C 27	125.181,80 C	229.042,54	153.733,31	49.872,57 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO ? PAGO	S O C 27	23.971,06 C	141,09	228.901,45	252.731,42 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	311.732,30 C	153.874,40	281.416,25	439.274,15 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	311.732,30 C	153.874,40	281.416,25	439.274,15 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	162.579,44 C	153.733,31	127.824,03	136.670,16 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	149.152,86 C	141,09	153.592,22	302.603,99 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	4.892.204,94 D	536.405,78	141,09	5.428.469,63 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	41.539,20 D	0,00	0,00	41.539,20 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	41.539,20 D	0,00	0,00	41.539,20 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	41.539,20 D	0,00	0,00	41.539,20 D
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	23.700,76 D	0,00	0,00	23.700,76 D
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	17.838,44 D	0,00	0,00	17.838,44 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.500.000,00 D	180.000,00	0,00	4.680.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	180.000,00 D	180.000,00	0,00	360.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	180.000,00 D	180.000,00	0,00	360.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	180.000,00 D	180.000,00	0,00	360.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 D	0,00	0,00	4.320.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 D	0,00	0,00	4.320.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 D	0,00	0,00	4.320.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A F	S C D 33	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	350.665,74 D	356.405,78	141,09	706.930,43 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	149.152,86 D	153.592,22	141,09	302.603,99 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	149.152,86 D	153.592,22	141,09	302.603,99 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	149.152,86 D	153.592,22	0,00	302.745,08 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	0,00	0,00	141,09	141,09 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	180.000,00 D	180.141,09	0,00	360.141,09 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	21.512,88 D	22.672,47	0,00	44.185,35 D

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	2.400,00 D	2.400,00	0,00	4.800,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	19.112,88 D	20.272,47	0,00	39.385,35 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	4.892.204,94 C	1.311.421,94	1.847.686,63	5.428.469,63 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	41.539,20 C	7.719,65	7.719,65	41.539,20 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	41.539,20 C	7.719,65	7.719,65	41.539,20 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	41.539,20 C	7.719,65	7.719,65	41.539,20 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	23.700,76 C	4.073,67	4.073,67	23.700,76 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	22.081,64 C	4.073,67	0,00	18.007,97 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	1.619,12 C	0,00	4.073,67	5.692,79 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	17.838,44 C	3.645,98	3.645,98	17.838,44 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	14.733,04 C	3.645,98	0,00	11.087,06 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	3.105,40 C	0,00	3.645,98	6.751,38 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.500.000,00 C	818.423,91	998.423,91	4.680.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	180.000,00 C	510.599,88	690.599,88	360.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	180.000,00 C	510.599,88	690.599,88	360.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	131.732,30 D	127.682,94	180.141,09	79.274,15 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	162.579,44 C	153.733,31	127.824,03	136.670,16 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	125.181,80 C	229.042,54	153.733,31	49.872,57 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	23.971,06 C	141,09	228.901,45	252.731,42 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 C	307.824,03	307.824,03	4.320.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 C	307.824,03	307.824,03	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 C	307.824,03	307.824,03	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 C	127.824,03	127.824,03	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.848.267,70 C	127.682,94	141,09	1.720.725,85 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	311.732,30 C	141,09	127.682,94	439.274,15 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	N	2.160.000,00 C	180.000,00	180.000,00	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	1.980.000,00 C	180.000,00	0,00	1.800.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	180.000,00 C	0,00	180.000,00	360.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	350.665,74 C	485.278,38	841.543,07	706.930,43 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	149.152,86 C	229.042,54	382.493,67	302.603,99 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2014**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	149.152,86 C	229.042,54	382.493,67	302.603,99 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	125.181,80 C	228.901,45	153.592,22	49.872,57 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	23.971,06 C	0,00	228.901,45	252.872,51 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	0,00	141,09	0,00	141,09 D
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	180.000,00 C	228.901,45	409.042,54	360.141,09 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	180.000,00 C	228.901,45	409.042,54	360.141,09 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	156.028,94 C	228.901,45	180.141,09	107.268,58 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	23.971,06 C	0,00	228.901,45	252.872,51 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	21.512,88 C	27.334,39	50.006,86	44.185,35 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	2.400,00 C	2.400,00	4.800,00	4.800,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	2.400,00	2.400,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	0,00	0,00	2.258,91	2.258,91 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	0,00	0,00	141,09	141,09 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	19.112,88 C	24.934,39	45.206,86	39.385,35 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	18.304,82 C	24.934,39	20.272,47	13.642,90 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	808,06 C	0,00	24.934,39	25.742,45 C



**BALANCETE CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS****FEVEREIRO/2014**

REGRA	AUDES	MENSAGEM	GRAVIDADE	SALDO
47.04.01		O CÓDIGO CONTÁBIL TRAZ SALDO FINAL INVERTIDO EM RELAÇÃO À SUA NATUREZA CONTÁBIL. 237110100 C	INDICATIVA	98.896,34
47.04.01		O CÓDIGO CONTÁBIL TRAZ SALDO FINAL INVERTIDO EM RELAÇÃO À SUA NATUREZA CONTÁBIL. 821110000 C	INDICATIVA	79.274,15