

BALANCETE CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS**JANEIRO/2015**

REGRA	AUDES	MENSAGEM	GRAVIDADE	SALDO
		O CONTA CORRENTE TRAZ SALDO FINAL INVERTIDO EM RELAÇÃO À NATUREZA DO CÓDIGO CONTÁBIL. 8.2.1.1.1.00.00 C 1 01 1000	IMPEDITIVA	122.720,49
47.04.01		O CÓDIGO CONTÁBIL TRAZ SALDO FINAL INVERTIDO EM RELAÇÃO À SUA NATUREZA CONTÁBIL. 8.2.1.1.1.00.00 C	INDICATIVA	122.720,49

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	337.705,73 D	194.022,44	21.208,15	510.520,02 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	0,00	192.200,00	21.208,15	170.991,85 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	0,00	191.000,00	21.208,15	169.791,85 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	0,00	191.000,00	21.208,15	169.791,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	191.000,00	21.208,15	169.791,85 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	0,00	191.000,00	21.208,15	169.791,85 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.2.00.00.00.00	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	N	337.705,73 D	1.822,44	0,00	339.528,17 D
1.2.3.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	337.705,73 D	1.822,44	0,00	339.528,17 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	337.705,73 D	1.822,44	0,00	339.528,17 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	337.705,73 D	1.822,44	0,00	339.528,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	74.588,05 D	1.199,00	0,00	75.787,05 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	944,10 D	1.199,00	0,00	2.143,10 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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	N	7.828,44 D	623,44	0,00	8.451,88 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	7.828,44 D	623,44	0,00	8.451,88 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	N	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	S P D	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	S P D	43.695,74 D	0,00	0,00	43.695,74 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	S P D	2.114,00 D	0,00	0,00	2.114,00 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	109.915,50 D	0,00	0,00	109.915,50 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	109.915,50 D	0,00	0,00	109.915,50 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
200.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	337.705,73 C	41.834,11	167.701,80	463.573,42 C
21.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	0,00	41.834,11	167.701,80	125.867,69 C
21.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	0,00	28.752,57	120.599,64	91.847,07 C
21.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	28.752,57	97.638,59	68.886,02 C
21.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	28.752,57	97.638,59	68.886,02 C
21.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	0,00	28.752,57	97.638,59	68.886,02 C
21.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00 C
21.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	FÉRIAS	S P C	0,00	9.135,18	9.135,18	0,00
21.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	0,00	7.985,93	40.250,00	32.264,07 C
21.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	S P C	0,00	11.631,46	44.903,41	33.271,95 C
21.1.4.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	0,00	22.961,05	22.961,05 C
21.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	22.961,05	22.961,05 C
21.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	20.193,56	20.193,56 C
21.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	0,00	0,00	20.155,56	20.155,56 C
21.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	0,00	0,00	38,00	38,00 C
21.1.4.1.06.00.00.00.00.00.00	FGTS	S P C	0,00	0,00	2.767,49	2.767,49 C
21.3.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	11.881,54	25.276,20	13.394,66 C
21.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	11.881,54	25.276,20	13.394,66 C
21.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	0,00	11.881,54	25.276,20	13.394,66 C
21.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	11.881,54	25.276,20	13.394,66 C
21.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	11.881,54	25.276,20	13.394,66 C
21.8.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.200,00	21.825,96	20.625,96 C
21.8.80.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	0,00	0,00	20.625,96	20.625,96 C
21.8.81.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	20.625,96	20.625,96 C
21.8.81.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	0,00	0,00	20.625,96	20.625,96 C
21.8.81.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INSS	S P C	0,00	0,00	8.032,30	8.032,30 C
21.8.81.01.04.00.00.00.00.00.00.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	0,00	0,00	5.741,52	5.741,52 C
21.8.81.01.10.00.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	0,00	0,00	864,63	864,63 C
21.8.81.01.15.00.00.00.00.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	0,00	0,00	5.619,77	5.619,77 C
21.8.81.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	0,00	0,00	367,74	367,74 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	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
21.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	S P C 3	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	337.705,73 C	0,00	0,00	337.705,73 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	78.641,34 D	0,00	0,00	78.641,34 D
2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	N	78.641,34 D	0,00	0,00	78.641,34 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.774.142,94 D	0,00	0,00	1.774.142,94 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.675.246,60 D	0,00	0,00	1.675.246,60 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	1.934.909,34 C	0,00	0,00	1.934.909,34 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.934.909,34 C	0,00	0,00	1.934.909,34 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
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	0,00	144.053,40	0,00	144.053,40 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	120.599,64	0,00	120.599,64 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	97.638,59	0,00	97.638,59 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	97.638,59	0,00	97.638,59 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIC	N	0,00	97.638,59	0,00	97.638,59 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	0,00	97.638,59	0,00	97.638,59 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	0,00	46.043,38	0,00	46.043,38 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	0,00	2.690,59	0,00	2.690,59 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	0,00	1.611,15	0,00	1.611,15 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	0,00	3.693,47	0,00	3.693,47 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	22.961,05	0,00	22.961,05 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	20.193,56	0,00	20.193,56 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	0,00	20.193,56	0,00	20.193,56 D
3.1.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	0,00	20.193,56	0,00	20.193,56 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	2.767,49	0,00	2.767,49 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.767,49	0,00	2.767,49 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	0,00	2.767,49	0,00	2.767,49 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	23.453,76	0,00	23.453,76 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	3.869,30	0,00	3.869,30 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	528,80	0,00	528,80 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	528,80	0,00	528,80 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	0,00	73,80	0,00	73,80 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S P D	0,00	125,00	0,00	125,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	0,00	3.340,50	0,00	3.340,50 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.340,50	0,00	3.340,50 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	0,00	3.340,50	0,00	3.340,50 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	0,00	19.584,46	0,00	19.584,46 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	17.974,46	0,00	17.974,46 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	17.974,46	0,00	17.974,46 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	0,00	1.201,37	0,00	1.201,37 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	0,00	1.201,37	0,00	1.201,37 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	0,00	315,00	0,00	315,00 D
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	S P D	0,00	315,00	0,00	315,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	0,00	2.059,16	0,00	2.059,16 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	0,00	1.779,16	0,00	1.779,16 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	N	0,00	3.052,55	0,00	3.052,55 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	0,00	938,00	0,00	938,00 D
3.3.2.31.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	0,00	3.396,38	0,00	3.396,38 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	0,00	2.605.720,49	0,00	2.605.720,49 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	0,00	2.605.720,49	0,00	2.605.720,49 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	2.605.720,49	0,00	2.605.720,49 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	N	0,00	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	0,00	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	S O D 7	0,00	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	0,00	313.720,49	0,00	313.720,49 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	0,00	313.720,49	0,00	313.720,49 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	313.720,49	0,00	313.720,49 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	0,00	313.720,49	0,00	313.720,49 D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	0,00	629.080,32	3.234.800,81	2.605.720,49 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	0,00	629.080,32	3.234.800,81	2.605.720,49 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	629.080,32	3.234.800,81	2.605.720,49 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	0,00	482.004,48	2.774.004,48	2.292.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	0,00	313.720,49	2.292.000,00	1.978.279,51 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	0,00	168.283,99	482.004,48	313.720,49 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	0,00	147.075,84	313.720,49	166.644,65 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	0,00	21.208,15	147.075,84	125.867,69 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	0,00	0,00	21.208,15	21.208,15 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	0,00	147.075,84	460.796,33	313.720,49 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	0,00	147.075,84	460.796,33	313.720,49 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	147.075,84	460.796,33	313.720,49 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	0,00	147.075,84	313.720,49	166.644,65 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	0,00	0,00	147.075,84	147.075,84 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	26.784,11 D	5.144.396,20	0,00	5.171.180,31 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	26.784,11 D	9.494,40	0,00	36.278,51 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	26.784,11 D	9.494,40	0,00	36.278,51 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	26.784,11 D	9.494,40	0,00	36.278,51 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.784,11 D	9.494,40	0,00	36.278,51 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	9.098,28 D	9.494,40	0,00	18.592,68 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	17.685,83 D	0,00	0,00	17.685,83 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	4.584.000,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	4.584.000,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	4.584.000,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	0,00	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A F	S C D 33	0,00	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	359.901,80	0,00	359.901,80 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	147.075,84	0,00	147.075,84 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	0,00	147.075,84	0,00	147.075,84 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	0,00	147.075,84	0,00	147.075,84 D
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	0,00	21.825,96	0,00	21.825,96 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	0,00	20.625,96	0,00	20.625,96 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	26.784,11 C	1.075.735,67	6.220.131,87	5.171.180,31 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	26.784,11 C	5.342,48	14.836,88	36.278,51 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	26.784,11 C	5.342,48	14.836,88	36.278,51 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	26.784,11 C	5.342,48	14.836,88	36.278,51 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	26.784,11 C	5.342,48	14.836,88	36.278,51 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	9.098,28 C	2.001,98	11.496,38	18.592,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	9.098,28 C	2.001,98	9.494,40	16.590,70 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	2.001,98	2.001,98 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	17.685,83 C	3.340,50	3.340,50	17.685,83 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	17.685,83 C	3.340,50	0,00	14.345,33 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	3.340,50	3.340,50 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	1.007.350,93	5.782.350,93	4.775.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	502.630,44	693.630,44	191.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	502.630,44	693.630,44	191.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	0,00	313.720,49	191.000,00	122.720,49 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	0,00	147.075,84	313.720,49	166.644,65 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	0,00	41.834,11	167.701,80	125.867,69 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	0,00	41.834,11	147.075,84	105.241,73 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	0,00	0,00	20.625,96	20.625,96 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	0,00	0,00	21.208,15	21.208,15 C
8.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	504.720,49	5.088.720,49	4.584.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	504.720,49	5.088.720,49	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	504.720,49	5.088.720,49	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	313.720,49	2.605.720,49	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	0,00	313.720,49	2.292.000,00	1.978.279,51 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	0,00	0,00	313.720,49	313.720,49 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	N	0,00	191.000,00	2.483.000,00	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	0,00	191.000,00	2.292.000,00	2.101.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	63.042,26	422.944,06	359.901,80 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	41.834,11	188.909,95	147.075,84 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	0,00	41.834,11	188.909,95	147.075,84 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	0,00	41.834,11	167.701,80	125.867,69 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	0,00	0,00	21.208,15	21.208,15 C
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	0,00	21.208,15	212.208,15	191.000,00 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	0,00	21.208,15	212.208,15	191.000,00 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	21.208,15	191.000,00	169.791,85 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	0,00	0,00	21.208,15	21.208,15 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	0,00	0,00	21.825,96	21.825,96 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	20.625,96	20.625,96 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	0,00	0,00	20.625,96	20.625,96 C