

BALANCETE CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS**FEVEREIRO/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	35.714,90
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	35.714,90

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	510.520,02 D	195.191,84	140.162,65	565.549,21 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	170.991,85 D	193.921,84	140.162,65	224.751,04 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	169.791,85 D	192.721,84	138.962,65	223.551,04 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	169.791,85 D	192.721,84	138.962,65	223.551,04 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	169.791,85 D	192.721,84	138.962,65	223.551,04 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	169.791,85 D	192.721,84	138.962,65	223.551,04 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	N	339.528,17 D	1.270,00	0,00	340.798,17 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	339.528,17 D	1.270,00	0,00	340.798,17 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	339.528,17 D	1.270,00	0,00	340.798,17 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	339.528,17 D	1.270,00	0,00	340.798,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	75.787,05 D	0,00	0,00	75.787,05 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	2.143,10 D	0,00	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	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	8.451,88 D	0,00	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	1.270,00	0,00	111.185,50 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	109.915,50 D	1.270,00	0,00	111.185,50 D

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.00.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	463.573,42 C	157.494,08	136.397,51	442.476,85 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	125.867,69 C	157.494,08	136.397,51	104.771,12 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	91.847,07 C	104.132,10	96.826,61	84.541,58 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	68.886,02 C	82.331,05	77.949,96	64.504,93 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	68.886,02 C	82.331,05	77.949,96	64.504,93 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	68.886,02 C	82.331,05	77.949,96	64.504,93 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	0,00	8.987,39	35.224,96	26.237,57 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	3.350,00 C	0,00	3.350,00	6.700,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	FÉRIAS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.06.00.00	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	32.264,07 C	40.071,71	39.375,00	31.567,36 C
2.1.1.1.1.01.01.07.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	S P C	33.271,95 C	33.271,95	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	22.961,05 C	21.801,05	18.876,65	20.036,65 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	22.961,05 C	21.801,05	18.876,65	20.036,65 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00	INSS A PAGAR	N	20.193,56 C	19.273,56	16.633,98	17.553,98 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	20.155,56 C	19.235,56	16.585,98	17.505,98 C
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	38,00 C	38,00	48,00	48,00 C
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	FGTS	S P C	2.767,49 C	2.527,49	2.242,67	2.482,67 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	13.394,66 C	31.536,02	21.549,47	3.408,11 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	13.394,66 C	31.536,02	21.549,47	3.408,11 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	13.394,66 C	31.536,02	21.549,47	3.408,11 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	13.394,66 C	31.536,02	21.549,47	3.408,11 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	13.394,66 C	31.536,02	21.549,47	3.408,11 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	20.625,96 C	21.825,96	18.021,43	16.821,43 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	20.625,96 C	20.625,96	16.821,43	16.821,43 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.625,96 C	20.625,96	16.821,43	16.821,43 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.625,96 C	20.625,96	16.821,43	16.821,43 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	S P C	8.032,30 C	8.032,30	6.843,25	6.843,25 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.741,52 C	5.741,52	3.126,04	3.126,04 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	864,63 C	864,63	864,63	864,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.619,77 C	5.619,77	5.619,77	5.619,77 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	367,74 C	367,74	367,74	367,74 C
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
23.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	337.705,73 C	0,00	0,00	337.705,73 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
23.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	78.641,34 D	0,00	0,00	78.641,34 D
23.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	N	78.641,34 D	0,00	0,00	78.641,34 D
23.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.774.142,94 D	0,00	0,00	1.774.142,94 D
23.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.675.246,60 D	0,00	0,00	1.675.246,60 D
23.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
23.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	1.934.909,34 C	0,00	0,00	1.934.909,34 C
23.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.934.909,34 C	0,00	0,00	1.934.909,34 C
23.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
23.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	144.053,40 D	116.584,24	1.710,00	258.927,64 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	120.599,64 D	96.826,61	0,00	217.426,25 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	97.638,59 D	77.949,96	0,00	175.588,55 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	97.638,59 D	77.949,96	0,00	175.588,55 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	97.638,59 D	77.949,96	0,00	175.588,55 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	97.638,59 D	77.949,96	0,00	175.588,55 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	46.043,38 D	35.224,96	0,00	81.268,34 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	3.350,00 D	3.350,00	0,00	6.700,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	2.690,59 D	0,00	0,00	2.690,59 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	1.611,15 D	0,00	0,00	1.611,15 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	40.250,00 D	39.375,00	0,00	79.625,00 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	3.693,47 D	0,00	0,00	3.693,47 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	22.961,05 D	18.876,65	0,00	41.837,70 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	20.193,56 D	16.633,98	0,00	36.827,54 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	20.193,56 D	16.633,98	0,00	36.827,54 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	20.193,56 D	16.633,98	0,00	36.827,54 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	2.767,49 D	2.242,67	0,00	5.010,16 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.767,49 D	2.242,67	0,00	5.010,16 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	2.767,49 D	2.242,67	0,00	5.010,16 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	23.453,76 D	19.757,63	1.710,00	41.501,39 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	3.869,30 D	8.033,23	0,00	11.902,53 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	528,80 D	4.692,73	0,00	5.221,53 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	528,80 D	4.692,73	0,00	5.221,53 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	0,00	843,58	0,00	843,58 D
3.3.1.1.1.07.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	S P D	0,00	1.531,54	0,00	1.531,54 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	0,00	217,63	0,00	217,63 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	73,80 D	0,00	0,00	73,80 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S P D	125,00 D	197,98	0,00	322,98 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	3.340,50 D	3.340,50	0,00	6.681,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.340,50 D	3.340,50	0,00	6.681,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	3.340,50 D	3.340,50	0,00	6.681,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	19.584,46 D	11.724,40	1.710,00	29.598,86 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	1.610,00 D	1.780,00	0,00	3.390,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	1.610,00 D	1.780,00	0,00	3.390,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	1.540,00 D	1.540,00	0,00	3.080,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	70,00 D	240,00	0,00	310,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	17.974,46 D	9.944,40	1.710,00	26.208,86 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	17.974,46 D	9.944,40	1.710,00	26.208,86 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	1.201,37 D	1.557,01	0,00	2.758,38 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	1.201,37 D	1.557,01	0,00	2.758,38 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	315,00 D	315,00	0,00	630,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	S P D	315,00 D	315,00	0,00	630,00 D
3.3.2.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	2.059,16 D	812,00	0,00	2.871,16 D
3.3.2.31.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.3.2.31.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	160,00 D	540,00	0,00	700,00 D
3.3.2.31.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.779,16 D	272,00	0,00	2.051,16 D
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	N	3.052,55 D	3.052,55	0,00	6.105,10 D
3.3.2.31.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	2.114,55 D	2.114,55	0,00	4.229,10 D
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	938,00 D	938,00	0,00	1.876,00 D
3.3.2.31.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	7.950,00 D	0,00	0,00	7.950,00 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	1.188,16	0,00	1.188,16 D
3.3.2.31.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	0,00	1.188,16	0,00	1.188,16 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	3.396,38 D	3.019,68	1.710,00	4.706,06 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	191.000,00 C	0,00	191.000,00	382.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	191.000,00 C	0,00	191.000,00	382.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	191.000,00 C	0,00	191.000,00	382.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	191.000,00 C	0,00	191.000,00	382.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	191.000,00 C	0,00	191.000,00	382.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	191.000,00 C	0,00	191.000,00	382.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.605.720,49 D	104.006,25	11,84	2.709.714,90 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	2.605.720,49 D	104.006,25	11,84	2.709.714,90 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.605.720,49 D	104.006,25	11,84	2.709.714,90 D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	S O D 7	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	313.720,49 D	104.006,25	11,84	417.714,90 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	313.720,49 D	104.006,25	11,84	417.714,90 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	313.720,49 D	104.006,25	11,84	417.714,90 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	313.720,49 D	104.006,25	0,00	417.726,74 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	0,00	0,00	11,84	11,84 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.605.720,49 C	463.264,30	567.258,71	2.709.714,90 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	2.605.720,49 C	463.264,30	567.258,71	2.709.714,90 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.605.720,49 C	463.264,30	567.258,71	2.709.714,90 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.292.000,00 C	343.664,54	343.664,54	2.292.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.978.279,51 C	104.006,25	11,84	1.874.285,10 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	313.720,49 C	239.658,29	343.652,70	417.714,90 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	166.644,65 C	117.877,92	105.728,09	154.494,82 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	125.867,69 C	120.058,53	119.587,92	125.397,08 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	21.208,15 C	1.721,84	118.336,69	137.823,00 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	313.720,49 C	119.599,76	223.594,17	417.714,90 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	313.720,49 C	119.599,76	223.594,17	417.714,90 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	313.720,49 C	119.599,76	223.594,17	417.714,90 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	166.644,65 C	117.877,92	105.728,09	154.494,82 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	147.075,84 C	1.721,84	117.866,08	263.220,08 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	5.171.180,31 D	517.899,35	1.721,84	5.687.357,82 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	36.278,51 D	0,00	0,00	36.278,51 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	36.278,51 D	0,00	0,00	36.278,51 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	36.278,51 D	0,00	0,00	36.278,51 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	36.278,51 D	0,00	0,00	36.278,51 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	18.592,68 D	0,00	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	4.775.000,00 D	191.000,00	0,00	4.966.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	191.000,00 D	191.000,00	0,00	382.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	191.000,00 D	191.000,00	0,00	382.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	191.000,00 D	191.000,00	0,00	382.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 D	0,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 D	0,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 D	0,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A F	S C D 33	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	359.901,80 D	326.899,35	1.721,84	685.079,31 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	147.075,84 D	117.866,08	1.721,84	263.220,08 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	147.075,84 D	117.866,08	1.721,84	263.220,08 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	147.075,84 D	117.866,08	1.710,00	263.231,92 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	0,00	0,00	11,84	11,84 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	191.000,00 D	191.011,84	0,00	382.011,84 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	21.825,96 D	18.021,43	0,00	39.847,39 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	20.625,96 D	16.821,43	0,00	37.447,39 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	5.171.180,31 C	1.005.770,33	1.521.947,84	5.687.357,82 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	36.278,51 C	7.925,78	7.925,78	36.278,51 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	36.278,51 C	7.925,78	7.925,78	36.278,51 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	36.278,51 C	7.925,78	7.925,78	36.278,51 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	36.278,51 C	7.925,78	7.925,78	36.278,51 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	18.592,68 C	3.741,70	3.741,70	18.592,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	16.590,70 C	3.741,70	0,00	12.849,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	2.001,98 C	0,00	3.741,70	5.743,68 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	17.685,83 C	4.184,08	4.184,08	17.685,83 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	14.345,33 C	4.184,08	0,00	10.161,25 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	3.340,50 C	0,00	4.184,08	7.524,58 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.775.000,00 C	676.130,02	867.130,02	4.966.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	191.000,00 C	381.111,93	572.111,93	382.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	191.000,00 C	381.111,93	572.111,93	382.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	122.720,49 D	104.006,25	191.011,84	35.714,90 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	166.644,65 C	117.877,92	105.728,09	154.494,82 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	125.867,69 C	157.505,92	136.409,35	104.771,12 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	105.241,73 C	136.879,96	119.587,92	87.949,69 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	20.625,96 C	20.625,96	16.821,43	16.821,43 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	21.208,15 C	1.721,84	138.962,65	158.448,96 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 C	295.018,09	295.018,09	4.584.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 C	295.018,09	295.018,09	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 C	295.018,09	295.018,09	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 C	104.018,09	104.018,09	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.978.279,51 C	104.006,25	11,84	1.874.285,10 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	313.720,49 C	11,84	104.006,25	417.714,90 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.292.000,00 C	191.000,00	191.000,00	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	2.101.000,00 C	191.000,00	0,00	1.910.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	191.000,00 C	0,00	191.000,00	382.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	359.901,80 C	321.714,53	646.892,04	685.079,31 C
8.9.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	147.075,84 C	159.215,92	275.360,16	263.220,08 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	147.075,84 C	159.215,92	275.360,16	263.220,08 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	125.867,69 C	157.494,08	136.397,51	104.771,12 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	21.208,15 C	1.710,00	138.962,65	158.460,80 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	0,00	11,84	0,00	11,84 D
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	191.000,00 C	140.672,65	331.684,49	382.011,84 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	191.000,00 C	140.672,65	331.684,49	382.011,84 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	169.791,85 C	138.962,65	192.721,84	223.551,04 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	21.208,15 C	1.710,00	138.962,65	158.460,80 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	21.825,96 C	21.825,96	39.847,39	39.847,39 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	1.200,00 C	1.200,00	2.400,00	2.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	0,00	0,00	1.188,16	1.188,16 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	0,00	0,00	11,84	11,84 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	20.625,96 C	20.625,96	37.447,39	37.447,39 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	20.625,96 C	20.625,96	16.821,43	16.821,43 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	0,00	0,00	20.625,96	20.625,96 C