

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	565.549,21 D	198.537,21	130.574,47	633.511,95 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	224.751,04 D	193.509,41	130.574,47	287.685,98 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	223.551,04 D	191.109,41	129.374,47	285.285,98 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	223.551,04 D	191.109,41	129.374,47	285.285,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	223.551,04 D	191.109,41	129.374,47	285.285,98 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	223.551,04 D	191.109,41	129.374,47	285.285,98 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 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	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	1.200,00 D	2.400,00	1.200,00	2.400,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	N	340.798,17 D	5.027,80	0,00	345.825,97 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	340.798,17 D	5.027,80	0,00	345.825,97 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	340.798,17 D	5.027,80	0,00	345.825,97 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	340.798,17 D	5.027,80	0,00	345.825,97 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	2.698,20	0,00	8.543,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S P D	5.845,00 D	2.698,20	0,00	8.543,20 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	111.185,50 D	2.329,60	0,00	113.515,10 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	111.185,50 D	2.329,60	0,00	113.515,10 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	442.476,85 C	147.962,73	163.162,17	457.676,29 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	104.771,12 C	147.962,73	163.162,17	119.970,56 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	84.541,58 C	93.556,64	99.508,98	90.493,92 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	64.504,93 C	75.873,99	80.094,43	68.725,37 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	64.504,93 C	75.873,99	80.094,43	68.725,37 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	64.504,93 C	75.873,99	80.094,43	68.725,37 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	26.237,57 C	36.428,99	36.494,43	26.303,01 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	6.700,00 C	0,00	3.350,00	10.050,00 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	31.567,36 C	39.445,00	40.250,00	32.372,36 C
2.1.1.1.1.01.07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	20.036,65 C	17.682,65	19.414,55	21.768,55 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	20.036,65 C	17.682,65	19.394,55	21.748,55 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	17.553,98 C	15.679,98	17.050,32	18.924,32 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	17.505,98 C	15.665,98	17.050,32	18.890,32 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	48,00 C	14,00	0,00	34,00 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	2.482,67 C	2.002,67	2.344,23	2.824,23 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	20,00	20,00 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	20,00	20,00 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	0,00	0,00	20,00	20,00 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	3.408,11 C	35.203,36	43.165,43	11.370,18 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	3.408,11 C	35.203,36	43.165,43	11.370,18 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	3.408,11 C	35.203,36	43.165,43	11.370,18 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	3.408,11 C	35.203,36	43.165,43	11.370,18 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	3.408,11 C	35.203,36	43.165,43	11.370,18 C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	16.821,43 C	19.202,73	20.487,76	18.106,46 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	16.821,43 C	16.802,73	18.087,76	18.106,46 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	16.821,43 C	16.802,73	18.087,76	18.106,46 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	16.821,43 C	16.802,73	18.087,76	18.106,46 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	S P C	6.843,25 C	6.824,55	7.058,22	7.076,92 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	3.126,04 C	3.126,04	3.270,32	3.270,32 C
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	864,63 C	864,63	864,63	864,63 C
21.8.81.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	0,00	0,00	907,08	907,08 C
21.8.81.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.619,77 C	5.619,77	5.619,77	5.619,77 C
21.8.81.01.99	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	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
21.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	S P C 3	0,00	2.400,00	2.400,00	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	258.927,64 D	138.737,20	500,50	397.164,34 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	217.426,25 D	99.508,98	0,00	316.935,23 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	175.588,55 D	80.094,43	0,00	255.682,98 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	175.588,55 D	80.094,43	0,00	255.682,98 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	175.588,55 D	80.094,43	0,00	255.682,98 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	175.588,55 D	80.094,43	0,00	255.682,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	81.268,34 D	36.494,43	0,00	117.762,77 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	6.700,00 D	3.350,00	0,00	10.050,00 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

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	1.611,15 D	0,00	0,00	1.611,15 D
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	79.625,00 D	40.250,00	0,00	119.875,00 D
3.1.1.21.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	3.693,47 D	0,00	0,00	3.693,47 D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	41.837,70 D	19.414,55	0,00	61.252,25 D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	36.827,54 D	17.070,32	0,00	53.897,86 D
3.1.2.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	36.827,54 D	17.070,32	0,00	53.897,86 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	36.827,54 D	17.070,32	0,00	53.897,86 D
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	5.010,16 D	2.344,23	0,00	7.354,39 D
3.1.2.3.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.010,16 D	2.344,23	0,00	7.354,39 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	5.010,16 D	2.344,23	0,00	7.354,39 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	41.501,39 D	39.228,22	500,50	80.229,11 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	11.902,53 D	18.392,77	500,50	29.794,80 D
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	5.221,53 D	13.525,16	0,00	18.746,69 D
3.3.1.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	5.221,53 D	13.525,16	0,00	18.746,69 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	843,58 D	765,08	0,00	1.608,66 D
3.3.1.1.1.07.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	S P D	1.531,54 D	3.175,39	0,00	4.706,93 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	1.902,00 D	3.270,50	0,00	5.172,50 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	0,00	1.324,80	0,00	1.324,80 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	0,00	3.198,90	0,00	3.198,90 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	217,63 D	175,41	0,00	393,04 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
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	S P D	0,00	472,00	0,00	472,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S P D	322,98 D	94,12	0,00	417,10 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	330,00 D	1.048,96	0,00	1.378,96 D
3.3.1.2.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	6.681,00 D	4.867,61	500,50	11.048,11 D
3.3.1.2.1.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	6.681,00 D	4.867,61	500,50	11.048,11 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	6.681,00 D	4.867,61	500,50	11.048,11 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	N	29.598,86 D	20.835,45	0,00	50.434,31 D
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	3.390,00 D	2.705,65	0,00	6.095,65 D
3.3.2.2.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	3.390,00 D	2.705,65	0,00	6.095,65 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.21.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	S P D	0,00	995,65	0,00	995,65 D
3.3.2.21.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	3.080,00 D	1.540,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.21.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	310,00 D	170,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	26.208,86 D	18.129,80	0,00	44.338,66 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	26.208,86 D	18.129,80	0,00	44.338,66 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	2.758,38 D	1.321,13	0,00	4.079,51 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	2.758,38 D	1.321,13	0,00	4.079,51 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	630,00 D	315,00	0,00	945,00 D
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	S P D	630,00 D	315,00	0,00	945,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	2.871,16 D	4.563,07	0,00	7.434,23 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	120,00 D	1.870,00	0,00	1.990,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	700,00 D	260,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	2.051,16 D	2.433,07	0,00	4.484,23 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	6.105,10 D	3.052,55	0,00	9.157,65 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	4.229,10 D	2.114,55	0,00	6.343,65 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.876,00 D	938,00	0,00	2.814,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	7.950,00 D	915,80	0,00	8.865,80 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	0,00	1.529,68	0,00	1.529,68 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	1.188,16 D	1.090,59	0,00	2.278,75 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	1.188,16 D	1.090,59	0,00	2.278,75 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	4.706,06 D	5.341,98	0,00	10.048,04 D
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	382.000,00 C	0,00	191.000,00	573.000,00 C
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	382.000,00 C	0,00	191.000,00	573.000,00 C
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	382.000,00 C	0,00	191.000,00	573.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	382.000,00 C	0,00	191.000,00	573.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	382.000,00 C	0,00	191.000,00	573.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	382.000,00 C	0,00	191.000,00	573.000,00 C
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	2.709.714,90 D	263.611,76	140.109,41	2.833.217,25 D
5.2.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	2.709.714,90 D	263.611,76	140.109,41	2.833.217,25 D
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.709.714,90 D	263.611,76	140.109,41	2.833.217,25 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.21.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	N	2.292.000,00 D	140.000,00	140.000,00	2.292.000,00 D
5.2.21.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.21.1.01.00	CREDITO INICIAL	S O D 7	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.21.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.21.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S O D 8	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.21.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.21.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.21.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.21.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.21.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.29.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	417.714,90 D	123.611,76	109,41	541.217,25 D
5.2.29.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	417.714,90 D	123.611,76	109,41	541.217,25 D
5.2.29.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	417.714,90 D	123.611,76	109,41	541.217,25 D
5.2.29.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	417.726,74 D	123.611,76	0,00	541.338,50 D
5.2.29.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	11,84 C	0,00	109,41	121,25 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.709.714,90 C	597.880,37	721.382,72	2.833.217,25 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	2.709.714,90 C	597.880,37	721.382,72	2.833.217,25 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.709.714,90 C	597.880,37	721.382,72	2.833.217,25 C
6.2.21.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.292.000,00 C	452.086,64	452.086,64	2.292.000,00 C
6.2.21.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.874.285,10 C	193.611,76	70.109,41	1.750.782,75 C
6.2.21.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	417.714,90 C	258.474,88	381.977,23	541.217,25 C
6.2.21.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	154.494,82 C	145.183,82	124.221,67	133.532,67 C
6.2.21.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	S O C 27	125.397,08 C	113.181,65	145.183,82	157.399,25 C
6.2.21.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	S O C 27	137.823,00 C	109,41	112.571,74	250.285,33 C
6.2.29.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	417.714,90 C	145.793,73	269.296,08	541.217,25 C
6.2.29.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	417.714,90 C	145.793,73	269.296,08	541.217,25 C
6.2.29.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	417.714,90 C	145.793,73	269.296,08	541.217,25 C
6.2.29.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	154.494,82 C	145.183,82	124.221,67	133.532,67 C
6.2.29.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	S O C 29	263.220,08 C	609,91	145.074,41	407.684,58 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	5.687.357,82 D	617.671,58	70.609,91	6.234.419,49 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	4.966.000,00 D	261.000,00	70.000,00	5.157.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	382.000,00 D	191.000,00	0,00	573.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	382.000,00 D	191.000,00	0,00	573.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	382.000,00 D	191.000,00	0,00	573.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 D	70.000,00	70.000,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 D	70.000,00	70.000,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 D	70.000,00	70.000,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 D	70.000,00	70.000,00	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
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
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
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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	685.079,31 D	356.671,58	609,91	1.041.140,98 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	263.220,08 D	145.074,41	609,91	407.684,58 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	263.220,08 D	145.074,41	609,91	407.684,58 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	263.231,92 D	145.074,41	500,50	407.805,83 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	11,84 C	0,00	109,41	121,25 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	382.011,84 D	191.109,41	0,00	573.121,25 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	39.847,39 D	20.487,76	0,00	60.335,15 D
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	37.447,39 D	18.087,76	0,00	55.535,15 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	5.687.357,82 C	1.103.859,92	1.650.921,59	6.234.419,49 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	36.278,51 C	6.712,28	6.712,28	36.278,51 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	36.278,51 C	6.712,28	6.712,28	36.278,51 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	36.278,51 C	6.712,28	6.712,28	36.278,51 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	36.278,51 C	6.712,28	6.712,28	36.278,51 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	18.592,68 C	2.606,70	2.606,70	18.592,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	12.849,00 C	2.606,70	0,00	10.242,30 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	5.743,68 C	0,00	2.606,70	8.350,38 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	17.685,83 C	4.105,58	4.105,58	17.685,83 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	10.161,25 C	4.105,58	0,00	6.055,67 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	7.524,58 C	0,00	4.105,58	11.630,16 C
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	4.966.000,00 C	801.698,30	992.698,30	5.157.000,00 C
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	382.000,00 C	416.977,13	607.977,13	573.000,00 C
8.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	382.000,00 C	416.977,13	607.977,13	573.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	35.714,90 D	123.611,76	191.109,41	31.782,75 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	154.494,82 C	145.183,82	124.221,67	133.532,67 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	104.771,12 C	148.072,14	163.271,58	119.970,56 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	87.949,69 C	131.269,41	145.183,82	101.864,10 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	16.821,43 C	16.802,73	18.087,76	18.106,46 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	158.448,96 C	109,41	129.374,47	287.714,02 C
8.2.2.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 C	384.721,17	384.721,17	4.584.000,00 C
8.2.2.1.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 C	384.721,17	384.721,17	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 C	384.721,17	384.721,17	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 C	193.721,17	193.721,17	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.874.285,10 C	193.611,76	70.109,41	1.750.782,75 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	417.714,90 C	109,41	123.611,76	541.217,25 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	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	1.910.000,00 C	191.000,00	0,00	1.719.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	382.000,00 C	0,00	191.000,00	573.000,00 C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	685.079,31 C	295.449,34	651.511,01	1.041.140,98 C
8.9.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	263.220,08 C	148.072,14	292.536,64	407.684,58 C
8.9.1.1.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	263.220,08 C	148.072,14	292.536,64	407.684,58 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	104.771,12 C	147.962,73	163.162,17	119.970,56 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	158.460,80 C	0,00	129.374,47	287.835,27 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	11,84 D	109,41	0,00	121,25 D
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	382.011,84 C	129.374,47	320.483,88	573.121,25 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	382.011,84 C	129.374,47	320.483,88	573.121,25 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	223.551,04 C	129.374,47	191.109,41	285.285,98 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	158.460,80 C	0,00	129.374,47	287.835,27 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	39.847,39 C	18.002,73	38.490,49	60.335,15 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	2.400,00 C	1.200,00	3.600,00	4.800,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	1.200,00	2.400,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	1.188,16 C	0,00	1.090,59	2.278,75 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	11,84 C	0,00	109,41	121,25 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	37.447,39 C	16.802,73	34.890,49	55.535,15 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	16.821,43 C	16.802,73	18.087,76	18.106,46 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	20.625,96 C	0,00	16.802,73	37.428,69 C