

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2015

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.00.00.00.00 | ATIVO | N | 1.043.847,80 D | 195.762,61 | 890.056,64 | 349.553,77 D |
| 1.1.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | N | 694.294,03 D | 195.762,61 | 890.056,64 | 0,00 |
| 1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N | 689.494,03 D | 195.162,61 | 884.656,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | N | 689.494,03 D | 195.162,61 | 884.656,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 689.494,03 D | 195.162,61 | 884.656,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | S P D 2 | 689.494,03 D | 195.162,61 | 884.656,64 | 0,00 |
| 1.1.3.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | N | 4.800,00 D | 600,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | N | 4.800,00 D | 600,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | N | 4.800,00 D | 600,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | N | 4.800,00 D | 600,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | S P D 3 | 4.800,00 D | 600,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 1.2.00.00.00.00 | ATIVO NÃO - CIRCULANTE | N | 349.553,77 D | 0,00 | 0,00 | 349.553,77 D |
| 1.2.3.00.00.00 | IMOBILIZADO | N | 349.553,77 D | 0,00 | 0,00 | 349.553,77 D |
| 1.2.3.1.00.00 | BENS MOVEIS | N | 349.553,77 D | 0,00 | 0,00 | 349.553,77 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 349.553,77 D | 0,00 | 0,00 | 349.553,77 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 | 8.543,20 D | 0,00 | 0,00 | 8.543,20 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | S P D | 8.543,20 D | 0,00 | 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 | 117.242,90 D | 0,00 | 0,00 | 117.242,90 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS | S P D | 117.242,90 D | 0,00 | 0,00 | 117.242,90 D |

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2015

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-------------------------------|---|---------|----------------|------------|------------|--------------|
| 200.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | N | 475.497,42 C | 322.530,92 | 184.739,23 | 337.705,73 C |
| 21.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | N | 137.791,69 C | 322.530,92 | 184.739,23 | 0,00 |
| 21.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU | N | 107.750,80 C | 230.554,29 | 122.803,49 | 0,00 |
| 21.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 75.556,25 C | 176.257,29 | 100.701,04 | 0,00 |
| 21.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 75.556,25 C | 176.257,29 | 100.701,04 | 0,00 |
| 21.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | N | 75.556,25 C | 176.257,29 | 100.701,04 | 0,00 |
| 21.1.1.1.01.01.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | S P C | 33.290,21 C | 79.864,45 | 46.574,24 | 0,00 |
| 21.1.1.1.01.01.02.00.00 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | S P C | 10.508,76 C | 23.134,89 | 12.626,13 | 0,00 |
| 21.1.1.1.01.01.03.00.00 | FÉRIAS | S P C | 0,00 | 1.250,67 | 1.250,67 | 0,00 |
| 21.1.1.1.01.01.06.00.00 | AGENTES POLÍTICOS | S P C 3 | 31.757,28 C | 72.007,28 | 40.250,00 | 0,00 |
| 21.1.4.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | N | 32.194,55 C | 54.297,00 | 22.102,45 | 0,00 |
| 21.1.4.1.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | N | 32.194,55 C | 54.297,00 | 22.102,45 | 0,00 |
| 21.1.4.1.01.00.00.00 | INSS A PAGAR | N | 27.250,00 C | 46.336,21 | 19.086,21 | 0,00 |
| 21.1.4.1.01.01.00.00.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | S P C | 27.218,00 C | 46.290,21 | 19.072,21 | 0,00 |
| 21.1.4.1.01.03.00.00.00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI | S P C | 32,00 C | 46,00 | 14,00 | 0,00 |
| 21.1.4.1.06.00.00.00 | FGTS | S P C | 4.944,55 C | 7.960,79 | 3.016,24 | 0,00 |
| 21.3.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | N | 9.901,10 C | 37.867,45 | 27.966,35 | 0,00 |
| 21.3.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | N | 9.901,10 C | 37.867,45 | 27.966,35 | 0,00 |
| 21.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | N | 9.901,10 C | 37.867,45 | 27.966,35 | 0,00 |
| 21.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | N | 9.901,10 C | 37.867,45 | 27.966,35 | 0,00 |
| 21.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | S P C 3 | 9.901,10 C | 37.867,45 | 27.966,35 | 0,00 |
| 21.8.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 20.139,79 C | 54.109,18 | 33.969,39 | 0,00 |
| 21.8.8.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | N | 20.139,79 C | 53.509,18 | 33.369,39 | 0,00 |
| 21.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 20.139,79 C | 53.509,18 | 33.369,39 | 0,00 |
| 21.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | N | 20.139,79 C | 49.769,52 | 29.629,73 | 0,00 |
| 21.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | INSS | S P C | 7.902,47 C | 20.124,55 | 12.222,08 | 0,00 |
| 21.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | S P C | 4.590,62 C | 13.181,20 | 8.590,58 | 0,00 |
| 21.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | S P C | 1.125,77 C | 3.377,31 | 2.251,54 | 0,00 |
| 21.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | S P C 3 | 5.950,06 C | 11.900,12 | 5.950,06 | 0,00 |
| 21.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | S P C 3 | 570,87 C | 1.186,34 | 615,47 | 0,00 |

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2015

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|---------|----------------|------------|----------|----------------|
| 21.8.81.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | N | 0,00 | 3.739,66 | 3.739,66 | 0,00 |
| 21.8.81.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | S P C 3 | 0,00 | 3.739,66 | 3.739,66 | 0,00 |
| 21.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 21.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | N | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 21.8.9.2.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS | N | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 21.8.9.2.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO | S P C 3 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 EXERCÍCIOS 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 | 1.532.649,62 D | 753.742,91 | 6.240,57 | 2.280.151,96 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | N | 1.237.979,31 D | 122.803,49 | 0,00 | 1.360.782,80 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | N | 994.673,39 D | 100.701,04 | 0,00 | 1.095.374,43 D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS | N | 3.440,06 D | 0,00 | 0,00 | 3.440,06 D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 3.440,06 D | 0,00 | 0,00 | 3.440,06 D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | N | 3.440,06 D | 0,00 | 0,00 | 3.440,06 D |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | S P D | 3.440,06 D | 0,00 | 0,00 | 3.440,06 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | N | 991.233,33 D | 100.701,04 | 0,00 | 1.091.934,37 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | N | 991.233,33 D | 100.701,04 | 0,00 | 1.091.934,37 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | N | 991.233,33 D | 100.701,04 | 0,00 | 1.091.934,37 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | S P D | 485.585,93 D | 46.574,24 | 0,00 | 532.160,17 D |

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2015

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|---------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 3.1.1.21.01.22 | 13. SALÁRIO | S P D | 34.500,00 D | 12.626,13 | 0,00 | 47.126,13 D |
| 3.1.1.21.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | S P D | 14.038,51 D | 1.250,67 | 0,00 | 15.289,18 D |
| 3.1.1.21.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | S P D | 11.540,42 D | 0,00 | 0,00 | 11.540,42 D |
| 3.1.1.21.01.31 | SUBSÍDIOS | S P D | 441.875,00 D | 40.250,00 | 0,00 | 482.125,00 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 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | N | 243.305,92 D | 22.102,45 | 0,00 | 265.408,37 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | N | 211.365,24 D | 19.086,21 | 0,00 | 230.451,45 D |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS | N | 211.365,24 D | 19.086,21 | 0,00 | 230.451,45 D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | S P D | 211.365,24 D | 19.086,21 | 0,00 | 230.451,45 D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | N | 31.940,68 D | 3.016,24 | 0,00 | 34.956,92 D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | N | 31.940,68 D | 3.016,24 | 0,00 | 34.956,92 D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | S P D | 31.940,68 D | 3.016,24 | 0,00 | 34.956,92 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | N | 294.670,31 D | 39.183,97 | 6.240,57 | 327.613,71 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | N | 127.622,01 D | 25.090,14 | 6.240,57 | 146.471,58 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | N | 86.247,24 D | 16.047,43 | 6.240,57 | 96.054,10 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 86.247,24 D | 16.047,43 | 6.240,57 | 96.054,10 D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS | S P D | 11.081,34 D | 2.548,09 | 0,00 | 13.629,43 D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO | S P D | 19.399,61 D | 11.589,17 | 0,00 | 30.988,78 D |
| 3.3.1.1.1.07.00 | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE | S P D | 6.240,57 D | 0,00 | 6.240,57 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S P D | 19.897,30 D | 0,00 | 0,00 | 19.897,30 D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S P D | 8.247,95 D | 1.525,20 | 0,00 | 9.773,15 D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | S P D | 3.379,90 D | 0,00 | 0,00 | 3.379,90 D |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | S P D | 3.082,18 D | 384,97 | 0,00 | 3.467,15 D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES | S P D | 628,85 D | 0,00 | 0,00 | 628,85 D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | S P D | 2.916,36 D | 0,00 | 0,00 | 2.916,36 D |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS | S P D | 4.527,72 D | 0,00 | 0,00 | 4.527,72 D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | S P D | 6.845,46 D | 0,00 | 0,00 | 6.845,46 D |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | N | 41.374,77 D | 9.042,71 | 0,00 | 50.417,48 D |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | N | 41.374,77 D | 9.042,71 | 0,00 | 50.417,48 D |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | S P D | 41.374,77 D | 9.042,71 | 0,00 | 50.417,48 D |

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2015

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 3.3.2.0.00.00 | SERVIÇOS | N | 167.048,30 D | 14.093,83 | 0,00 | 181.142,13 D |
| 3.3.2.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | N | 22.535,65 D | 1.610,00 | 0,00 | 24.145,65 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | N | 22.535,65 D | 1.610,00 | 0,00 | 24.145,65 D |
| 3.3.2.2.1.07.00 | COMUNICAÇÃO EM GERAL | S P D | 995,65 D | 0,00 | 0,00 | 995,65 D |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | N | 1.140,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 D |
| 3.3.2.2.1.11.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | S P D | 520,00 D | 0,00 | 0,00 | 520,00 D |
| 3.3.2.2.1.11.07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | S P D | 620,00 D | 0,00 | 0,00 | 620,00 D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | S P D | 16.170,00 D | 1.540,00 | 0,00 | 17.710,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | S P D | 4.230,00 D | 70,00 | 0,00 | 4.300,00 D |
| 3.3.2.3.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | N | 144.512,65 D | 12.483,83 | 0,00 | 156.996,48 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | N | 144.512,65 D | 12.483,83 | 0,00 | 156.996,48 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | N | 14.447,20 D | 1.275,03 | 0,00 | 15.722,23 D |
| 3.3.2.3.1.04.01 | TELECOMUNICAÇÕES | S P D | 14.447,20 D | 1.275,03 | 0,00 | 15.722,23 D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | N | 5.697,27 D | 330,00 | 0,00 | 6.027,27 D |
| 3.3.2.3.1.05.01 | PUBLICIDADE LEGAL | S P D | 4.437,27 D | 330,00 | 0,00 | 4.767,27 D |
| 3.3.2.3.1.05.03 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | S P D | 1.260,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | N | 13.279,23 D | 270,00 | 0,00 | 13.549,23 D |
| 3.3.2.3.1.06.02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | S P D | 3.090,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | S P D | 4.025,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.025,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | S P D | 6.164,23 D | 270,00 | 0,00 | 6.434,23 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | N | 33.767,97 D | 3.052,55 | 0,00 | 36.820,52 D |
| 3.3.2.3.1.10.02 | LOCAÇÕES DE SOFTWARE | S P D | 23.579,97 D | 2.114,55 | 0,00 | 25.694,52 D |
| 3.3.2.3.1.10.03 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | S P D | 10.188,00 D | 938,00 | 0,00 | 11.126,00 D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | S P D | 460,00 D | 130,00 | 0,00 | 590,00 D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | S P D | 8.865,80 D | 0,00 | 0,00 | 8.865,80 D |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | S P D | 380,00 D | 140,00 | 0,00 | 520,00 D |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS | S P D | 4.716,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.716,60 D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | S P D | 5.383,09 D | 0,00 | 0,00 | 5.383,09 D |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | S P D | 440,00 D | 0,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | N | 28.506,21 D | 4.977,05 | 0,00 | 33.483,26 D |

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2015

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|---|----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.56.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | S P D | 8.376,20 D | 0,00 | 0,00 | 8.376,20 D |
| 3.3.2.3.1.56.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | S P D | 20.130,01 D | 4.977,05 | 0,00 | 25.107,06 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | S P D | 28.569,28 D | 2.309,20 | 0,00 | 30.878,48 D |
| 3.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | N | 0,00 | 591.755,45 | 0,00 | 591.755,45 D |
| 3.5.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | N | 0,00 | 591.755,45 | 0,00 | 591.755,45 D |
| 3.5.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTAR | N | 0,00 | 591.755,45 | 0,00 | 591.755,45 D |
| 3.5.1.2.20.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTAR | N | 0,00 | 591.755,45 | 0,00 | 591.755,45 D |
| 3.5.1.2.20.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO | N | 0,00 | 591.755,45 | 0,00 | 591.755,45 D |
| 3.5.1.2.20.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SAL | S P D 30 | 0,00 | 591.755,45 | 0,00 | 591.755,45 D |
| 4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | N | 2.101.000,00 C | 0,00 | 191.000,00 | 2.292.000,00 C |
| 4.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | N | 2.101.000,00 C | 0,00 | 191.000,00 | 2.292.000,00 C |
| 4.5.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | N | 2.101.000,00 C | 0,00 | 191.000,00 | 2.292.000,00 C |
| 4.5.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 2.101.000,00 C | 0,00 | 191.000,00 | 2.292.000,00 C |
| 4.5.1.1.20.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | N | 2.101.000,00 C | 0,00 | 191.000,00 | 2.292.000,00 C |
| 4.5.1.1.20.02.00 | REPASSE RECEBIDO | S P C | 2.101.000,00 C | 0,00 | 191.000,00 | 2.292.000,00 C |
| 5.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | N | 3.892.239,09 D | 120.958,24 | 20.952,78 | 3.992.244,55 D |
| 5.2.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO | N | 3.892.239,09 D | 120.958,24 | 20.952,78 | 3.992.244,55 D |
| 5.2.2.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | N | 3.892.239,09 D | 120.958,24 | 20.952,78 | 3.992.244,55 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 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | N | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | S O D 8 | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | S O D 8 | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | S O C | 70.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | N | 70.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | S O C 8 | 70.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 C |
| 5.2.2.9.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | N | 1.600.239,09 D | 120.958,24 | 20.952,78 | 1.700.244,55 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | N | 1.600.239,09 D | 120.958,24 | 20.952,78 | 1.700.244,55 D |

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2015

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|---|----------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | N | 1.600.239,09 D | 120.958,24 | 20.952,78 | 1.700.244,55 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | S O D 9 | 1.606.084,42 D | 120.958,24 | 0,00 | 1.727.042,66 D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | S O D 10 | 2.432,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.432,00 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | S O C 11 | 8.277,33 C | 0,00 | 20.952,78 | 29.230,11 C |
| 6.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | N | 3.892.239,09 C | 756.033,86 | 856.039,32 | 3.992.244,55 C |
| 6.2.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | N | 3.892.239,09 C | 756.033,86 | 856.039,32 | 3.992.244,55 C |
| 6.2.2.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | N | 3.892.239,09 C | 756.033,86 | 856.039,32 | 3.992.244,55 C |
| 6.2.2.1.0.0.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | N | 2.292.000,00 C | 583.288,29 | 583.288,29 | 2.292.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.0.0.00 | CRÉDITO DISPONIVEL | S O C 7 | 691.760,91 C | 120.958,24 | 20.952,78 | 591.755,45 C |
| 6.2.2.1.3.0.0.00 | CRÉDITO UTILIZADO | N | 1.600.239,09 C | 462.330,05 | 562.335,51 | 1.700.244,55 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | S O C 27 | 50.941,43 C | 172.322,62 | 121.381,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | S O C 27 | 137.791,69 C | 289.584,48 | 151.792,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | S O C 27 | 1.411.505,97 C | 422,95 | 289.161,53 | 1.700.244,55 C |
| 6.2.2.9.0.0.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | N | 1.600.239,09 C | 172.745,57 | 272.751,03 | 1.700.244,55 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | N | 1.600.239,09 C | 172.745,57 | 272.751,03 | 1.700.244,55 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | N | 1.600.239,09 C | 172.745,57 | 272.751,03 | 1.700.244,55 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | S O C 28 | 50.941,43 C | 172.322,62 | 121.381,19 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S O C 29 | 1.549.297,66 C | 422,95 | 151.369,84 | 1.700.244,55 C |
| 7.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DEVEDORES | N | 10.682.353,25 D | 570.762,18 | 4.162,61 | 11.248.952,82 D |
| 7.1.0.0.0.0.00 | ATOS POTENCIAIS | N | 106.601,01 D | 3.000,00 | 0,00 | 109.601,01 D |
| 7.1.2.0.0.0.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | N | 106.601,01 D | 3.000,00 | 0,00 | 109.601,01 D |
| 7.1.2.3.0.0.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 106.601,01 D | 3.000,00 | 0,00 | 109.601,01 D |
| 7.1.2.3.1.0.0.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 106.601,01 D | 3.000,00 | 0,00 | 109.601,01 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | S C D | 36.817,68 D | 0,00 | 0,00 | 36.817,68 D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | S C D | 69.783,33 D | 3.000,00 | 0,00 | 72.783,33 D |
| 7.2.0.0.0.0.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | 6.685.000,00 D | 191.000,00 | 0,00 | 6.876.000,00 D |
| 7.2.1.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 2.101.000,00 D | 191.000,00 | 0,00 | 2.292.000,00 D |
| 7.2.1.1.0.0.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 2.101.000,00 D | 191.000,00 | 0,00 | 2.292.000,00 D |
| 7.2.1.1.1.0.0.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | S C D | 2.101.000,00 D | 191.000,00 | 0,00 | 2.292.000,00 D |
| 7.2.2.0.0.0.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | 4.584.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.584.000,00 D |

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2015

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 7.2.2.1.0.00.00 | 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 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL | S C D 12 | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | S C C 12 | 70.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.890.752,24 D | 376.762,18 | 4.162,61 | 4.263.351,81 D |
| 7.9.1.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 1.549.297,66 D | 151.369,84 | 422,95 | 1.700.244,55 D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N | N | 1.549.297,66 D | 151.369,84 | 422,95 | 1.700.244,55 D |
| 7.9.1.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S C D 27 | 1.549.567,65 D | 151.369,84 | 0,00 | 1.700.937,49 D |
| 7.9.1.1.9.00.00 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C C 27 | 269,99 C | 0,00 | 422,95 | 692,94 C |
| 7.9.2.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | S C D | 2.101.269,99 D | 195.162,61 | 3.739,66 | 2.292.692,94 D |
| 7.9.4.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS | N | 240.184,59 D | 30.229,73 | 0,00 | 270.414,32 D |
| 7.9.4.3.00.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO | S C D | 25.200,00 D | 600,00 | 0,00 | 25.800,00 D |
| 7.9.4.5.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S C D | 214.984,59 D | 29.629,73 | 0,00 | 244.614,32 D |
| 8.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | N | 10.682.353,25 C | 2.804.827,15 | 3.371.426,72 | 11.248.952,82 C |
| 8.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | N | 106.601,01 C | 8.202,29 | 11.202,29 | 109.601,01 C |
| 8.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | N | 106.601,01 C | 8.202,29 | 11.202,29 | 109.601,01 C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 106.601,01 C | 8.202,29 | 11.202,29 | 109.601,01 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | N | 106.601,01 C | 8.202,29 | 11.202,29 | 109.601,01 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | N | 36.817,68 C | 2.046,70 | 2.046,70 | 36.817,68 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | S C C 25 | 12.064,70 C | 2.046,70 | 0,00 | 10.018,00 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | S C C 25 | 24.752,98 C | 0,00 | 2.046,70 | 26.799,68 C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | N | 69.783,33 C | 6.155,59 | 9.155,59 | 72.783,33 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | S C C 25 | 19.820,19 C | 6.155,59 | 3.000,00 | 16.664,60 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | S C C 25 | 49.963,14 C | 0,00 | 6.155,59 | 56.118,73 C |
| 8.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | 6.685.000,00 C | 1.537.584,49 | 1.728.584,49 | 6.876.000,00 C |
| 8.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 2.101.000,00 C | 1.204.673,47 | 1.395.673,47 | 2.292.000,00 C |

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2015

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 2.101.000,00 C | 1.204.673,47 | 1.395.673,47 | 2.292.000,00 C |
| 8.2.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | S C C 1 | 500.760,91 C | 712.713,69 | 211.952,78 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE | S C C 1 | 50.941,43 C | 172.322,62 | 121.381,19 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI | N | 137.791,69 C | 319.214,21 | 181.422,52 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | S C C 1 | 117.651,90 C | 269.444,69 | 151.792,79 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | S C C 1 | 20.139,79 C | 49.769,52 | 29.629,73 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA | S C C 1 | 1.411.505,97 C | 422,95 | 880.916,98 | 2.292.000,00 C |
| 8.2.2.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | 4.584.000,00 C | 332.911,02 | 332.911,02 | 4.584.000,00 C |
| 8.2.2.1.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | N | 4.584.000,00 C | 332.911,02 | 332.911,02 | 4.584.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | N | 4.584.000,00 C | 332.911,02 | 332.911,02 | 4.584.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 2.292.000,00 C | 141.911,02 | 141.911,02 | 2.292.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | S C C 12 | 691.760,91 C | 120.958,24 | 20.952,78 | 591.755,45 C |
| 8.2.2.1.1.01.04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | S C C 12 | 1.600.239,09 C | 20.952,78 | 120.958,24 | 1.700.244,55 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 | 191.000,00 C | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | S C C 33 | 2.101.000,00 C | 0,00 | 191.000,00 | 2.292.000,00 C |
| 8.9.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | N | 3.890.752,24 C | 1.259.040,37 | 1.631.639,94 | 4.263.351,81 C |
| 8.9.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 1.549.297,66 C | 319.214,21 | 470.161,10 | 1.700.244,55 C |
| 8.9.1.1.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N | N | 1.549.297,66 C | 319.214,21 | 470.161,10 | 1.700.244,55 C |
| 8.9.1.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C C 14 | 137.791,69 C | 318.791,26 | 180.999,57 | 0,00 |
| 8.9.1.1.2.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | S C C 16 | 1.411.775,96 C | 0,00 | 289.161,53 | 1.700.937,49 C |
| 8.9.1.1.9.00.00 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | S C D 16 | 269,99 D | 422,95 | 0,00 | 692,94 D |
| 8.9.2.0.00.00 | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | N | 2.101.269,99 C | 884.656,64 | 1.076.079,59 | 2.292.692,94 C |
| 8.9.2.1.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | N | 2.101.269,99 C | 880.916,98 | 1.072.339,93 | 2.292.692,94 C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR | S C C 1 | 689.494,03 C | 880.916,98 | 191.422,95 | 0,00 |
| 8.9.2.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS | S C C 1 | 1.411.775,96 C | 0,00 | 880.916,98 | 2.292.692,94 C |
| 8.9.2.2.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIAS | N | 0,00 | 3.739,66 | 3.739,66 | 0,00 |
| 8.9.2.2.1.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR | S C C 1 | 0,00 | 3.739,66 | 3.739,66 | 0,00 |
| 8.9.4.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS | N | 240.184,59 C | 55.169,52 | 85.399,25 | 270.414,32 C |
| 8.9.4.3.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | N | 25.200,00 C | 5.400,00 | 6.000,00 | 25.800,00 C |

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2015**

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|----------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 8.9.4.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | S C C 19 | 4.800,00 C | 5.400,00 | 600,00 | 0,00 |
| 8.9.4.3.2.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | S C C 20 | 20.130,01 C | 0,00 | 4.977,05 | 25.107,06 C |
| 8.9.4.3.3.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | S C C 21 | 269,99 C | 0,00 | 422,95 | 692,94 C |
| 8.9.4.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 214.984,59 C | 49.769,52 | 79.399,25 | 244.614,32 C |
| 8.9.4.5.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | S C C 27 | 20.139,79 C | 49.769,52 | 29.629,73 | 0,00 |
| 8.9.4.5.2.00.00 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | S C C 27 | 194.844,80 C | 0,00 | 49.769,52 | 244.614,32 C |