

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	349.317,36 D	210.022,29	20.468,07	538.871,58 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	0,00	208.400,00	20.468,07	187.931,93 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	0,00	207.200,00	20.468,07	186.731,93 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	0,00	207.200,00	20.468,07	186.731,93 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	207.200,00	20.468,07	186.731,93 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	0,00	207.200,00	20.468,07	186.731,93 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	N	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.20.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	349.317,36 D	1.622,29	0,00	350.939,65 D
1.2.30.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	349.317,36 D	1.622,29	0,00	350.939,65 D
1.2.31.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	349.317,36 D	1.622,29	0,00	350.939,65 D
1.2.31.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	349.317,36 D	1.622,29	0,00	350.939,65 D
1.2.31.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	75.787,05 D	0,00	0,00	75.787,05 D
1.2.31.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	2.143,10 D	0,00	0,00	2.143,10 D
1.2.31.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D	73.643,95 D	0,00	0,00	73.643,95 D
1.2.31.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	N	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 D
1.2.31.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 D
1.2.31.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 D
1.2.31.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	S P D	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.31.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	S P D	43.695,74 D	0,00	0,00	43.695,74 D
1.2.31.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	S P D	2.114,00 D	0,00	0,00	2.114,00 D
1.2.31.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	N	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.31.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	S P D	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.31.1.05.00	VEÍCULOS	N	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.31.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	S P D	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.31.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	N	117.006,49 D	1.622,29	0,00	118.628,78 D
1.2.31.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	117.006,49 D	1.622,29	0,00	118.628,78 D
2.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	349.317,36 C	5.140.449,34	5.259.282,43	468.150,45 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	0,00	38.630,51	157.463,60	118.833,09 C
21.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	0,00	26.098,00	113.318,40	87.220,40 C
21.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	26.098,00	91.069,59	64.971,59 C
21.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	26.098,00	91.069,59	64.971,59 C
21.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	26.098,00	91.069,59	64.971,59 C
21.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	0,00	8.560,77	38.126,78	29.566,01 C
21.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00 C
21.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	9.052,81	9.052,81	0,00
21.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	0,00	8.484,42	40.250,00	31.765,58 C
21.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	0,00	22.248,81	22.248,81 C
21.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	2.702,62	2.702,62 C
21.1.4.1.05.00	FGTS	N	0,00	0,00	2.702,62	2.702,62 C
21.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	0,00	0,00	2.702,62	2.702,62 C
21.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	0,00	0,00	19.546,19	19.546,19 C
21.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	19.546,19	19.546,19 C
21.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	0,00	0,00	19.546,19	19.546,19 C
21.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	11.332,51	24.782,76	13.450,25 C
21.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	11.332,51	24.782,76	13.450,25 C
21.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	0,00	11.332,51	24.782,76	13.450,25 C
21.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	0,00	11.332,51	24.782,76	13.450,25 C
21.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	11.332,51	24.782,76	13.450,25 C
21.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.200,00	19.362,44	18.162,44 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	0,00	0,00	18.162,44	18.162,44 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	18.162,44	18.162,44 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	0,00	0,00	18.162,44	18.162,44 C
21.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	0,00	0,00	8.309,62	8.309,62 C
21.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	0,00	0,00	4.128,91	4.128,91 C
21.8.8.1.01.08	ISS	S P C	0,00	0,00	12,00	12,00 C
21.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	S P C	0,00	0,00	1.125,77	1.125,77 C
21.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	0,00	0,00	3.992,97	3.992,97 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S P C 3	0,00	0,00	593,17	593,17 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 (F)	S P C 3	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
23.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	349.317,36 C	5.101.818,83	5.101.818,83	349.317,36 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	67.029,71 D	5.101.818,83	5.101.818,83	67.029,71 D
23.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	67.029,71 D	5.101.818,83	5.101.818,83	67.029,71 D
23.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.232.088,00 D	1.457.945,06	1.457.945,06	3.232.088,00 D
23.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.457.945,06 D	0,00	1.457.945,06	0,00
23.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	1.774.142,94 D	1.457.945,06	0,00	3.232.088,00 D
23.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	3.404.466,03 C	3.404.466,03	3.404.466,03	3.404.466,03 C
23.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	3.404.466,03 C	3.404.466,03	0,00	0,00
23.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	0,00	0,00	3.404.466,03	3.404.466,03 C
23.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	239.407,74 D	239.407,74	239.407,74	239.407,74 D
23.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	239.407,74 D	0,00	239.407,74	0,00
23.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	0,00	239.407,74	0,00	239.407,74 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	0,00	136.478,87	0,00	136.478,87 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	113.318,40	0,00	113.318,40 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	91.069,59	0,00	91.069,59 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	88.758,48	0,00	88.758,48 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	0,00	88.758,48	0,00	88.758,48 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	0,00	88.758,48	0,00	88.758,48 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	0,00	43.183,05	0,00	43.183,05 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.01.22	13º SALÁRIO	S P D	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00 D
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	0,00	1.685,43	0,00	1.685,43 D
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00 D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	22.248,81	0,00	22.248,81 D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	19.546,19	0,00	19.546,19 D
3.1.2.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	0,00	19.546,19	0,00	19.546,19 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	0,00	19.546,19	0,00	19.546,19 D
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	2.702,62	0,00	2.702,62 D
3.1.2.3.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.702,62	0,00	2.702,62 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	0,00	2.702,62	0,00	2.702,62 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	23.160,47	0,00	23.160,47 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	4.767,33	0,00	4.767,33 D
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	1.159,83	0,00	1.159,83 D
3.3.1.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.159,83	0,00	1.159,83 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	0,00	957,08	0,00	957,08 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	0,00	202,75	0,00	202,75 D
3.3.1.2.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	0,00	3.607,50	0,00	3.607,50 D
3.3.1.2.1.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.607,50	0,00	3.607,50 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	0,00	3.607,50	0,00	3.607,50 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	N	0,00	18.393,14	0,00	18.393,14 D
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D
3.3.2.2.1.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	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 FÍSICA	S P D	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	0,00	16.583,14	0,00	16.583,14 D
3.3.2.3.1.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	16.583,14	0,00	16.583,14 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	0,00	1.140,19	0,00	1.140,19 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	0,00	1.140,19	0,00	1.140,19 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.05.00	PUBLICIDADE	N	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.3.2.31.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.3.2.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	0,00	670,00	0,00	670,00 D
3.3.2.31.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	0,00	520,00	0,00	520,00 D
3.3.2.31.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	N	0,00	2.772,55	0,00	2.772,55 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	658,00	0,00	658,00 D
3.3.2.31.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	0,00	130,00	0,00	130,00 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	3.590,40	0,00	3.590,40 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	0,00	2.764.226,81	0,00	2.764.226,81 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	0,00	2.764.226,81	0,00	2.764.226,81 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	2.764.226,81	0,00	2.764.226,81 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	S O D 7	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	277.826,81	0,00	277.826,81 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	0,00	277.826,81	0,00	277.826,81 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	277.826,81	0,00	277.826,81 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	0,00	277.826,81	0,00	277.826,81 D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	0,00	595.059,64	3.359.286,45	2.764.226,81 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	0,00	595.059,64	3.359.286,45	2.764.226,81 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	595.059,64	3.359.286,45	2.764.226,81 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	0,00	455.758,48	2.942.158,48	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	0,00	277.826,81	2.486.400,00	2.208.573,19 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	0,00	177.931,67	455.758,48	277.826,81 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	0,00	139.301,16	277.826,81	138.525,65 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	0,00	38.630,51	139.301,16	100.670,65 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	0,00	0,00	38.630,51	38.630,51 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	139.301,16	417.127,97	277.826,81 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	0,00	139.301,16	417.127,97	277.826,81 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	139.301,16	417.127,97	277.826,81 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	0,00	139.301,16	277.826,81	138.525,65 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	0,00	0,00	139.301,16	139.301,16 C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	26.682,60 D	5.553.228,00	0,00	5.579.910,60 D
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	26.682,60 D	7.364,40	0,00	34.047,00 D
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	26.682,60 D	7.364,40	0,00	34.047,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	26.682,60 D	7.364,40	0,00	34.047,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.682,60 D	7.364,40	0,00	34.047,00 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	10.018,00 D	40,00	0,00	10.058,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	16.664,60 D	0,00	0,00	16.664,60 D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	S C D	0,00	7.324,40	0,00	7.324,40 D
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00 D
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	207.200,00	0,00	207.200,00 D
7.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	207.200,00	0,00	207.200,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	0,00	207.200,00	0,00	207.200,00 D
7.2.2.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	4.972.800,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	4.972.800,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	4.972.800,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A F	S C D 33	0,00	2.486.400,00	0,00	2.486.400,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	365.863,60	0,00	365.863,60 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	139.301,16	0,00	139.301,16 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	0,00	139.301,16	0,00	139.301,16 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	0,00	139.301,16	0,00	139.301,16 D
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	0,00	207.200,00	0,00	207.200,00 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	0,00	19.362,44	0,00	19.362,44 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDI	S C D	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	0,00	18.162,44	0,00	18.162,44 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	26.682,60 C	987.325,63	6.540.553,63	5.579.910,60 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	26.682,60 C	5.604,20	12.968,60	34.047,00 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	26.682,60 C	5.604,20	12.968,60	34.047,00 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	26.682,60 C	5.604,20	12.968,60	34.047,00 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	26.682,60 C	5.604,20	12.968,60	34.047,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	10.018,00 C	1.678,00	1.718,00	10.058,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	10.018,00 C	1.678,00	40,00	8.380,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	1.678,00	1.678,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	16.664,60 C	3.607,50	3.607,50	16.664,60 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	16.664,60 C	3.607,50	0,00	13.057,10 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	3.607,50	3.607,50 C
8.1.2.3.1.10.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	N	0,00	318,70	7.643,10	7.324,40 C
8.1.2.3.1.10.01	A EXECUTAR	S C C 25	0,00	318,70	7.324,40	7.005,70 C
8.1.2.3.1.10.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	318,70	318,70 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	922.622,85	6.102.622,85	5.180.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	437.596,04	644.796,04	207.200,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	437.596,04	644.796,04	207.200,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	0,00	277.826,81	207.200,00	70.626,81 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	0,00	139.301,16	277.826,81	138.525,65 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	0,00	20.468,07	139.301,16	118.833,09 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	0,00	20.468,07	121.138,72	100.670,65 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	0,00	0,00	18.162,44	18.162,44 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	0,00	0,00	20.468,07	20.468,07 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	485.026,81	5.457.826,81	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	485.026,81	5.457.826,81	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	485.026,81	5.457.826,81	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	277.826,81	2.764.226,81	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	0,00	277.826,81	2.486.400,00	2.208.573,19 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	0,00	0,00	277.826,81	277.826,81 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	207.200,00	2.693.600,00	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	0,00	207.200,00	2.486.400,00	2.279.200,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	59.098,58	424.962,18	365.863,60 C
8.9.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	38.630,51	177.931,67	139.301,16 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR MÊS	N	0,00	38.630,51	177.931,67	139.301,16 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	0,00	38.630,51	139.301,16	100.670,65 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	0,00	0,00	38.630,51	38.630,51 C
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	0,00	20.468,07	227.668,07	207.200,00 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	20.468,07	227.668,07	207.200,00 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	20.468,07	207.200,00	186.731,93 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	0,00	0,00	20.468,07	20.468,07 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	0,00	0,00	19.362,44	19.362,44 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	18.162,44	18.162,44 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	0,00	0,00	18.162,44	18.162,44 C