

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

Página: 1

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	538.871,58 D	211.299,09	141.596,17	608.574,50 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	187.931,93 D	211.299,09	141.596,17	257.634,85 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	186.731,93 D	207.699,09	140.396,17	254.034,85 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	186.731,93 D	207.699,09	140.396,17	254.034,85 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	186.731,93 D	207.699,09	140.396,17	254.034,85 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	186.731,93 D	207.699,09	140.396,17	254.034,85 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.200,00 D	3.600,00	1.200,00	3.600,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.200,00 D	3.600,00	1.200,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.200,00 D	3.600,00	1.200,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	1.200,00 D	3.600,00	1.200,00	3.600,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	350.939,65 D	0,00	0,00	350.939,65 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	350.939,65 D	0,00	0,00	350.939,65 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	350.939,65 D	0,00	0,00	350.939,65 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	350.939,65 D	0,00	0,00	350.939,65 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, 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 INFORMÁTICA	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	S P D	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	S P D	43.695,74 D	0,00	0,00	43.695,74 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO 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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	S P D	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	N	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS 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 MÓVEIS	N	118.628,78 D	0,00	0,00	118.628,78 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	118.628,78 D	0,00	0,00	118.628,78 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	468.150,45 C	161.883,23	171.941,66	478.208,88 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	118.833,09 C	161.883,23	171.941,66	128.891,52 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	87.220,40 C	109.843,63	120.589,51	97.966,28 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	64.971,59 C	88.870,82	98.153,15	74.253,92 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	64.971,59 C	88.870,82	98.153,15	74.253,92 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	64.971,59 C	88.870,82	98.153,15	74.253,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	29.566,01 C	41.310,32	46.952,65	35.208,34 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	3.640,00 C	0,00	3.640,00	7.280,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	7.310,50	7.310,50	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.765,58 C	40.250,00	40.250,00	31.765,58 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	22.248,81 C	20.972,81	22.436,36	23.712,36 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	2.702,62 C	2.438,62	2.961,81	3.225,81 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	2.702,62 C	2.438,62	2.961,81	3.225,81 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	2.702,62 C	2.438,62	2.961,81	3.225,81 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	19.546,19 C	18.534,19	19.474,55	20.486,55 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	19.546,19 C	18.534,19	19.474,55	20.486,55 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	19.546,19 C	18.534,19	19.474,55	20.486,55 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	13.450,25 C	29.780,78	25.768,71	9.438,18 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	13.450,25 C	29.780,78	25.768,71	9.438,18 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	13.450,25 C	29.780,78	25.768,71	9.438,18 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	13.450,25 C	29.780,78	25.768,71	9.438,18 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	13.450,25 C	29.780,78	25.768,71	9.438,18 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	18.162,44 C	22.258,82	25.583,44	21.487,06 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	18.162,44 C	18.658,82	21.983,44	21.487,06 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	18.162,44 C	18.658,82	21.983,44	21.487,06 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	18.162,44 C	18.162,44	21.487,06	21.487,06 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	8.309,62 C	8.309,62	9.174,73	9.174,73 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	4.128,91 C	4.128,91	5.190,99	5.190,99 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	S P C	12,00 C	12,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	S P C	1.125,77 C	1.125,77	1.125,77	1.125,77 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	3.992,97 C	3.992,97	5.402,40	5.402,40 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S P C 3	593,17 C	593,17	593,17	593,17 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	496,38	496,38	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	496,38	496,38	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	349.317,36 C	0,00	0,00	349.317,36 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	67.029,71 D	0,00	0,00	67.029,71 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	67.029,71 D	0,00	0,00	67.029,71 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.232.088,00 D	0,00	0,00	3.232.088,00 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	3.232.088,00 D	0,00	0,00	3.232.088,00 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	3.404.466,03 C	0,00	0,00	3.404.466,03 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	3.404.466,03 C	0,00	0,00	3.404.466,03 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	136.478,87 D	147.555,51	0,00	284.034,38 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	113.318,40 D	120.589,51	0,00	233.907,91 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	91.069,59 D	98.153,15	0,00	189.222,74 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	2.311,11 D	0,00	0,00	2.311,11 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	2.311,11 D	0,00	0,00	2.311,11 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	2.311,11 D	0,00	0,00	2.311,11 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	2.311,11 D	0,00	0,00	2.311,11 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	88.758,48 D	98.153,15	0,00	186.911,63 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	88.758,48 D	98.153,15	0,00	186.911,63 D

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	88.758,48 D	98.153,15	0,00	186.911,63 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	43.183,05 D	52.435,53	0,00	95.618,58 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	3.640,00 D	3.640,00	0,00	7.280,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	1.685,43 D	1.827,62	0,00	3.513,05 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	40.250,00 D	40.250,00	0,00	80.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	22.248,81 D	22.436,36	0,00	44.685,17 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	19.546,19 D	19.474,55	0,00	39.020,74 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	19.546,19 D	19.474,55	0,00	39.020,74 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	19.546,19 D	19.474,55	0,00	39.020,74 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	2.702,62 D	2.961,81	0,00	5.664,43 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.702,62 D	2.961,81	0,00	5.664,43 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	2.702,62 D	2.961,81	0,00	5.664,43 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	23.160,47 D	26.966,00	0,00	50.126,47 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	4.767,33 D	7.853,01	0,00	12.620,34 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	1.159,83 D	4.245,51	0,00	5.405,34 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	1.159,83 D	4.245,51	0,00	5.405,34 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	S P D	0,00	548,45	0,00	548,45 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	0,00	1.320,50	0,00	1.320,50 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	265,00	0,00	265,00 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	0,00	357,40	0,00	357,40 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	957,08 D	659,16	0,00	1.616,24 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	202,75 D	1.095,00	0,00	1.297,75 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	3.607,50 D	3.607,50	0,00	7.215,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.607,50 D	3.607,50	0,00	7.215,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	3.607,50 D	3.607,50	0,00	7.215,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	18.393,14 D	19.112,99	0,00	37.506,13 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	1.810,00 D	2.290,00	0,00	4.100,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	1.810,00 D	2.290,00	0,00	4.100,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	200,00 D	680,00	0,00	880,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	200,00 D	680,00	0,00	880,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	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 FÍSICA	S P D	70,00 D	70,00	0,00	140,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	16.583,14 D	16.822,99	0,00	33.406,13 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	16.583,14 D	16.822,99	0,00	33.406,13 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	1.140,19 D	1.351,16	0,00	2.491,35 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	1.140,19 D	1.351,16	0,00	2.491,35 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	330,00 D	1.325,65	0,00	1.655,65 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	330,00 D	1.325,65	0,00	1.655,65 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	670,00 D	160,00	0,00	830,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	520,00 D	160,00	0,00	680,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	2.772,55 D	3.332,55	0,00	6.105,10 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	2.114,55 D	2.114,55	0,00	4.229,10 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	658,00 D	1.218,00	0,00	1.876,00 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	130,00 D	130,00	0,00	260,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	7.950,00 D	989,90	0,00	8.939,90 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	0,00	1.423,80	0,00	1.423,80 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	2.616,63	0,00	2.616,63 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	0,00	1.419,34	0,00	1.419,34 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	0,00	1.197,29	0,00	1.197,29 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	3.590,40 D	5.493,30	0,00	9.083,70 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.764.226,81 D	144.825,69	6.702,71	2.902.349,79 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	2.764.226,81 D	144.825,69	6.702,71	2.902.349,79 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.764.226,81 D	144.825,69	6.702,71	2.902.349,79 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

Página: 6

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	S O D 7	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	277.826,81 D	144.825,69	6.702,71	415.949,79 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	277.826,81 D	144.825,69	6.702,71	415.949,79 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	277.826,81 D	144.825,69	6.702,71	415.949,79 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	277.826,81 D	144.825,69	0,00	422.652,50 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	0,00	0,00	6.702,71	6.702,71 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.764.226,81 C	601.380,09	739.503,07	2.902.349,79 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	2.764.226,81 C	601.380,09	739.503,07	2.902.349,79 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.764.226,81 C	601.380,09	739.503,07	2.902.349,79 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	444.716,45	444.716,45	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.208.573,19 C	144.825,69	6.702,71	2.070.450,21 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	277.826,81 C	299.890,76	438.013,74	415.949,79 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	138.525,65 C	156.660,93	144.828,40	126.693,12 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	100.670,65 C	143.227,12	149.960,93	107.404,46 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	38.630,51 C	2,71	143.224,41	181.852,21 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	277.826,81 C	156.663,64	294.786,62	415.949,79 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	277.826,81 C	156.663,64	294.786,62	415.949,79 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	277.826,81 C	156.663,64	294.786,62	415.949,79 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	138.525,65 C	156.660,93	144.828,40	126.693,12 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	139.301,16 C	2,71	149.958,22	289.256,67 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	5.579.910,60 D	603.800,37	499,09	6.183.211,88 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	34.047,00 D	13.856,00	0,00	47.903,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	34.047,00 D	13.856,00	0,00	47.903,00 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	34.047,00 D	13.856,00	0,00	47.903,00 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	34.047,00 D	13.856,00	0,00	47.903,00 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	10.058,00 D	6.200,00	0,00	16.258,00 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	7.324,40 D	7.656,00	0,00	14.980,40 D

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.180.000,00 D	207.200,00	0,00	5.387.200,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	207.200,00 D	207.200,00	0,00	414.400,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	207.200,00 D	207.200,00	0,00	414.400,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	207.200,00 D	207.200,00	0,00	414.400,00 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.486.400,00 D	0,00	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	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	365.863,60 D	382.744,37	499,09	748.108,88 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	139.301,16 D	149.958,22	2,71	289.256,67 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	139.301,16 D	149.958,22	2,71	289.256,67 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	139.301,16 D	149.958,22	0,00	289.259,38 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	0,00	0,00	2,71	2,71 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	207.200,00 D	207.699,09	496,38	414.402,71 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	19.362,44 D	25.087,06	0,00	44.449,50 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDI	S C D	1.200,00 D	3.600,00	0,00	4.800,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	18.162,44 D	21.487,06	0,00	39.649,50 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	5.579.910,60 C	1.112.788,61	1.716.089,89	6.183.211,88 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	34.047,00 C	9.682,65	23.538,65	47.903,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	34.047,00 C	9.682,65	23.538,65	47.903,00 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	34.047,00 C	9.682,65	23.538,65	47.903,00 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	34.047,00 C	9.682,65	23.538,65	47.903,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	10.058,00 C	1.348,00	7.548,00	16.258,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	8.380,00 C	1.348,00	6.200,00	13.232,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	1.678,00 C	0,00	1.348,00	3.026,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	16.664,60 C	4.155,95	4.155,95	16.664,60 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	13.057,10 C	4.155,95	0,00	8.901,15 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E	I	N	C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S	C	C	25	3.607,50 C	0,00	4.155,95	7.763,45 C
8.1.2.3.1.10.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	N				7.324,40 C	4.178,70	11.834,70	14.980,40 C
8.1.2.3.1.10.01	A EXECUTAR	S	C	C	25	7.005,70 C	4.178,70	7.656,00	10.483,00 C
8.1.2.3.1.10.02	EXECUTADOS	S	C	C	25	318,70 C	0,00	4.178,70	4.497,40 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N				5.180.000,00 C	800.120,23	1.007.320,23	5.387.200,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N				207.200,00 C	441.391,83	648.591,83	414.400,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N				207.200,00 C	441.391,83	648.591,83	414.400,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C	C	1	70.626,81 D	144.825,69	213.902,71	1.549,79 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S	C	C	1	138.525,65 C	156.660,93	144.828,40	126.693,12 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N				118.833,09 C	139.902,50	149.960,93	128.891,52 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S	C	C	1	100.670,65 C	121.740,06	128.473,87	107.404,46 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S	C	C	1	18.162,44 C	18.162,44	21.487,06	21.487,06 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S	C	C	1	20.468,07 C	2,71	139.899,79	160.365,15 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N				4.972.800,00 C	358.728,40	358.728,40	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N				4.972.800,00 C	358.728,40	358.728,40	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N				4.972.800,00 C	358.728,40	358.728,40	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N				2.486.400,00 C	151.528,40	151.528,40	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S	C	C	12	2.208.573,19 C	144.825,69	6.702,71	2.070.450,21 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S	C	C	12	277.826,81 C	6.702,71	144.825,69	415.949,79 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	N				2.486.400,00 C	207.200,00	207.200,00	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S	C	C	33	2.279.200,00 C	207.200,00	0,00	2.072.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S	C	C	33	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N				365.863,60 C	302.985,73	685.231,01	748.108,88 C
8.9.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N				139.301,16 C	143.227,12	293.182,63	289.256,67 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N				139.301,16 C	143.227,12	293.182,63	289.256,67 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S	C	C	14	100.670,65 C	143.224,41	149.958,22	107.404,46 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S	C	C	16	38.630,51 C	0,00	143.224,41	181.854,92 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S	C	D	16	0,00	2,71	0,00	2,71 D
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N				207.200,00 C	140.396,17	347.598,88	414.402,71 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N				207.200,00 C	139.899,79	347.102,50	414.402,71 C

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	186.731,93 C	139.899,79	207.202,71	254.034,85 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	20.468,07 C	0,00	139.899,79	160.367,86 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	496,38	496,38	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	496,38	496,38	0,00
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	19.362,44 C	19.362,44	44.449,50	44.449,50 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	1.200,00 C	1.200,00	4.800,00	4.800,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	1.200,00	3.600,00	3.600,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	0,00	0,00	1.197,29	1.197,29 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	0,00	0,00	2,71	2,71 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	18.162,44 C	18.162,44	39.649,50	39.649,50 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	18.162,44 C	18.162,44	21.487,06	21.487,06 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	0,00	0,00	18.162,44	18.162,44 C