

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	608.574,50 D	220.776,24	164.682,91	664.667,83 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	257.634,85 D	220.776,24	164.682,91	313.728,18 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	254.034,85 D	207.652,74	158.682,91	303.004,68 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	254.034,85 D	207.652,74	158.682,91	303.004,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	254.034,85 D	207.652,74	158.682,91	303.004,68 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	254.034,85 D	207.652,74	158.682,91	303.004,68 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.600,00 D	6.000,00	6.000,00	3.600,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	3.600,00 D	6.000,00	6.000,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.600,00 D	6.000,00	6.000,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	3.600,00 D	6.000,00	6.000,00	3.600,00 D
1.1.5.00.00.00.00	ESTOQUES	N	0,00	7.123,50	0,00	7.123,50 D
1.1.5.6.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00	7.123,50	0,00	7.123,50 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	7.123,50	0,00	7.123,50 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	5.008,33	0,00	5.008,33 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	1.554,37	0,00	1.554,37 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	S P D	0,00	297,80	0,00	297,80 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	263,00	0,00	263,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	350.939,65 D	0,00	0,00	350.939,65 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	350.939,65 D	0,00	0,00	350.939,65 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	350.939,65 D	0,00	0,00	350.939,65 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	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

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	478.208,88 C	179.188,15	193.966,80	492.987,53 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	128.891,52 C	179.188,15	193.966,80	143.670,17 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	97.966,28 C	108.454,72	125.878,40	115.389,96 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	74.253,92 C	87.294,36	101.697,08	88.656,64 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	74.253,92 C	87.294,36	101.697,08	88.656,64 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	74.253,92 C	87.294,36	101.697,08	88.656,64 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	35.208,34 C	47.220,35	43.442,94	31.430,93 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	7.280,00 C	174,01	5.815,03	12.921,02 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	0,00	12.189,11	12.189,11 C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.765,58 C	39.900,00	40.250,00	32.115,58 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	23.712,36 C	21.160,36	24.181,32	26.733,32 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	3.225,81 C	2.697,81	3.265,87	3.793,87 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	3.225,81 C	2.697,81	3.265,87	3.793,87 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	3.225,81 C	2.697,81	3.265,87	3.793,87 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	20.486,55 C	18.462,55	20.915,45	22.939,45 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	20.486,55 C	18.462,55	20.915,45	22.939,45 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	20.486,55 C	18.462,55	20.915,45	22.939,45 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	9.438,18 C	43.969,46	41.130,42	6.599,14 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	9.438,18 C	43.969,46	41.130,42	6.599,14 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	9.438,18 C	43.969,46	41.130,42	6.599,14 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	9.438,18 C	43.969,46	41.130,42	6.599,14 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	9.438,18 C	43.509,46	40.670,42	6.599,14 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.487,06 C	26.763,97	26.957,98	21.681,07 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.487,06 C	20.763,97	20.957,98	21.681,07 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.487,06 C	20.763,97	20.957,98	21.681,07 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.487,06 C	20.311,23	20.505,24	21.681,07 C
21.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	9.174,73 C	8.370,57	8.150,17	8.954,33 C
21.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	5.190,99 C	4.819,32	4.385,14	4.756,81 C
21.8.8.1.01.08	ISS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	S P C	1.125,77 C	1.125,77	1.125,77	1.125,77 C
21.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	0,00	0,00	1.198,59	1.198,59 C
21.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.402,40 C	5.402,40	5.402,40	5.402,40 C
21.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S P C 3	593,17 C	593,17	243,17	243,17 C
21.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	452,74	452,74	0,00
21.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	452,74	452,74	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	349.317,36 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	67.029,71 D
23.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	67.029,71 D	0,00	0,00	67.029,71 D
23.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.232.088,00 D	0,00	0,00	3.232.088,00 D
23.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	3.232.088,00 D	0,00	0,00	3.232.088,00 D
23.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	3.404.466,03 C	0,00	0,00	3.404.466,03 C
23.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	3.404.466,03 C	0,00	0,00	3.404.466,03 C
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	284.034,38 D	165.885,32	0,00	449.919,70 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	233.907,91 D	125.878,40	0,00	359.786,31 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	189.222,74 D	101.697,08	0,00	290.919,82 D
3.1.1.1.00.00	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
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	186.911,63 D	101.697,08	0,00	288.608,71 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIC	N	186.911,63 D	101.697,08	0,00	288.608,71 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	186.911,63 D	101.697,08	0,00	288.608,71 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	95.618,58 D	43.442,94	0,00	139.061,52 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	7.280,00 D	5.815,03	0,00	13.095,03 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	3.513,05 D	3.047,28	0,00	6.560,33 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	80.500,00 D	40.250,00	0,00	120.750,00 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	0,00	9.141,83	0,00	9.141,83 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	44.685,17 D	24.181,32	0,00	68.866,49 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	39.020,74 D	20.915,45	0,00	59.936,19 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	39.020,74 D	20.915,45	0,00	59.936,19 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	39.020,74 D	20.915,45	0,00	59.936,19 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	5.664,43 D	3.265,87	0,00	8.930,30 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	5.664,43 D	3.265,87	0,00	8.930,30 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	5.664,43 D	3.265,87	0,00	8.930,30 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	50.126,47 D	40.006,92	0,00	90.133,39 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	12.620,34 D	4.857,87	0,00	17.478,21 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	5.405,34 D	0,00	0,00	5.405,34 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	5.405,34 D	0,00	0,00	5.405,34 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	S P D	548,45 D	0,00	0,00	548,45 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	1.320,50 D	0,00	0,00	1.320,50 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	357,40 D	0,00	0,00	357,40 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.616,24 D	0,00	0,00	1.616,24 D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	1.297,75 D	0,00	0,00	1.297,75 D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	7.215,00 D	4.857,87	0,00	12.072,87 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	7.215,00 D	4.857,87	0,00	12.072,87 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	7.215,00 D	4.857,87	0,00	12.072,87 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	37.506,13 D	35.149,05	0,00	72.655,18 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	4.100,00 D	3.220,00	0,00	7.320,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	4.100,00 D	3.220,00	0,00	7.320,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	880,00 D	460,00	0,00	1.340,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	880,00 D	460,00	0,00	1.340,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	3.080,00 D	1.540,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	140,00 D	1.220,00	0,00	1.360,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	33.406,13 D	31.929,05	0,00	65.335,18 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	33.406,13 D	31.929,05	0,00	65.335,18 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	2.491,35 D	1.139,58	0,00	3.630,93 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	2.491,35 D	1.139,58	0,00	3.630,93 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	1.655,65 D	330,00	0,00	1.985,65 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	1.655,65 D	330,00	0,00	1.985,65 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	830,00 D	590,00	0,00	1.420,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	0,00	590,00	0,00	590,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	680,00 D	0,00	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	6.105,10 D	3.050,55	0,00	9.155,65 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	936,00	0,00	2.812,00 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	260,00 D	130,00	0,00	390,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	8.939,90 D	0,00	0,00	8.939,90 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	1.423,80 D	4.300,00	0,00	5.723,80 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	0,00	1.391,76	0,00	1.391,76 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	2.616,63 D	6.000,00	0,00	8.616,63 D
3.3.2.31.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	1.419,34 D	0,00	0,00	1.419,34 D
3.3.2.31.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	1.197,29 D	6.000,00	0,00	7.197,29 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	9.083,70 D	9.987,16	0,00	19.070,86 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
4.5.1.1.20.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
4.5.1.1.20.02	REPASSE RECEBIDO	S P C	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.902.349,79 D	153.906,40	0,02	3.056.256,17 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	2.902.349,79 D	153.906,40	0,02	3.056.256,17 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.902.349,79 D	153.906,40	0,02	3.056.256,17 D
5.2.2.1.00.00	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
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	415.949,79 D	153.906,40	0,02	569.856,17 D
5.2.2.9.20.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	415.949,79 D	153.906,40	0,02	569.856,17 D
5.2.2.9.20.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	415.949,79 D	153.906,40	0,02	569.856,17 D
5.2.2.9.20.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	422.652,50 D	153.906,40	0,00	576.558,90 D
5.2.2.9.20.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	6.702,71 C	0,00	0,02	6.702,73 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.902.349,79 C	658.348,26	812.254,64	3.056.256,17 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	2.902.349,79 C	658.348,26	812.254,64	3.056.256,17 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.902.349,79 C	658.348,26	812.254,64	3.056.256,17 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	485.339,42	485.339,42	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.070.450,21 C	153.906,40	0,02	1.916.543,83 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	415.949,79 C	331.433,02	485.339,40	569.856,17 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	126.693,12 C	173.008,84	153.906,40	107.590,68 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	107.404,46 C	158.424,18	173.008,82	121.989,10 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	181.852,21 C	0,00	158.424,18	340.276,39 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	415.949,79 C	173.008,84	326.915,22	569.856,17 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	415.949,79 C	173.008,84	326.915,22	569.856,17 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	415.949,79 C	173.008,84	326.915,22	569.856,17 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	126.693,12 C	173.008,84	153.906,40	107.590,68 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	289.256,67 C	0,00	173.008,82	462.265,49 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	6.183.211,88 D	614.366,80	452,74	6.797.125,94 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	47.903,00 D	0,00	0,00	47.903,00 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	47.903,00 D	0,00	0,00	47.903,00 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	47.903,00 D	0,00	0,00	47.903,00 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	47.903,00 D	0,00	0,00	47.903,00 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	16.258,00 D	0,00	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	14.980,40 D	0,00	0,00	14.980,40 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.387.200,00 D	207.200,00	0,00	5.594.400,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	414.400,00 D	207.200,00	0,00	621.600,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	414.400,00 D	207.200,00	0,00	621.600,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	414.400,00 D	207.200,00	0,00	621.600,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 D	0,00	0,00	4.972.800,00 D
7.2.2.1.00.00	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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	748.108,88 D	407.166,80	452,74	1.154.822,94 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	289.256,67 D	173.008,82	0,00	462.265,49 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	289.256,67 D	173.008,82	0,00	462.265,49 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	289.259,38 D	173.008,82	0,00	462.268,20 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	2,71 C	0,00	0,00	2,71 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	414.402,71 D	207.652,74	452,74	621.602,71 D

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	44.449,50 D	26.505,24	0,00	70.954,74 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDI	S C D	4.800,00 D	6.000,00	0,00	10.800,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	39.649,50 D	20.505,24	0,00	60.154,74 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	6.183.211,88 C	1.200.024,53	1.813.938,59	6.797.125,94 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	47.903,00 C	10.354,38	10.354,38	47.903,00 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	47.903,00 C	10.354,38	10.354,38	47.903,00 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	47.903,00 C	10.354,38	10.354,38	47.903,00 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	47.903,00 C	10.354,38	10.354,38	47.903,00 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	16.258,00 C	4.474,00	4.474,00	16.258,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	13.232,00 C	4.474,00	0,00	8.758,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	3.026,00 C	0,00	4.474,00	7.500,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	16.664,60 C	4.923,68	4.923,68	16.664,60 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	8.901,15 C	4.923,68	0,00	3.977,47 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	7.763,45 C	0,00	4.923,68	12.687,13 C
8.1.2.3.1.10.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	N	14.980,40 C	956,70	956,70	14.980,40 C
8.1.2.3.1.10.01	A EXECUTAR	S C C 25	10.483,00 C	956,70	0,00	9.526,30 C
8.1.2.3.1.10.02	EXECUTADOS	S C C 25	4.497,40 C	0,00	956,70	5.454,10 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.387.200,00 C	846.251,83	1.053.451,83	5.594.400,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	414.400,00 C	485.145,41	692.345,41	621.600,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	414.400,00 C	485.145,41	692.345,41	621.600,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	1.549,79 D	153.906,40	207.200,02	51.743,83 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	126.693,12 C	173.008,84	153.906,40	107.590,68 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	128.891,52 C	158.230,17	173.008,82	143.670,17 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	107.404,46 C	137.918,94	152.503,58	121.989,10 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	21.487,06 C	20.311,23	20.505,24	21.681,07 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	160.365,15 C	0,00	158.230,17	318.595,32 C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	361.106,42	361.106,42	4.972.800,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	361.106,42	361.106,42	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	361.106,42	361.106,42	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	153.906,42	153.906,42	2.486.400,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - MARÇO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	2.070.450,21 C	153.906,40	0,02	1.916.543,83 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	415.949,79 C	0,02	153.906,40	569.856,17 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	2.072.000,00 C	207.200,00	0,00	1.864.800,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	414.400,00 C	0,00	207.200,00	621.600,00 C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	N	748.108,88 C	343.418,32	750.132,38	1.154.822,94 C
8.9.1.0.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	289.256,67 C	158.424,18	331.433,00	462.265,49 C
8.9.1.1.0.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR M	N	289.256,67 C	158.424,18	331.433,00	462.265,49 C
8.9.1.1.1.0.0.0.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	107.404,46 C	158.424,18	173.008,82	121.989,10 C
8.9.1.1.2.0.0.0.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	181.854,92 C	0,00	158.424,18	340.279,10 C
8.9.1.1.9.0.0.0.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	2,71 D	0,00	0,00	2,71 D
8.9.2.0.0.0.0.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	414.402,71 C	158.682,91	365.882,91	621.602,71 C
8.9.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	414.402,71 C	158.230,17	365.430,17	621.602,71 C
8.9.2.1.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	254.034,85 C	158.230,17	207.200,00	303.004,68 C
8.9.2.1.2.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	160.367,86 C	0,00	158.230,17	318.598,03 C
8.9.2.2.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	452,74	452,74	0,00
8.9.2.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	452,74	452,74	0,00
8.9.4.0.0.0.0.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	44.449,50 C	26.311,23	52.816,47	70.954,74 C
8.9.4.3.0.0.0.0.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	4.800,00 C	6.000,00	12.000,00	10.800,00 C
8.9.4.3.1.0.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.600,00 C	6.000,00	6.000,00	3.600,00 C
8.9.4.3.2.0.0.0.0.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	1.197,29 C	0,00	6.000,00	7.197,29 C
8.9.4.3.3.0.0.0.0.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	2,71 C	0,00	0,00	2,71 C
8.9.4.5.0.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	39.649,50 C	20.311,23	40.816,47	60.154,74 C
8.9.4.5.1.0.0.0.0.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.487,06 C	20.311,23	20.505,24	21.681,07 C
8.9.4.5.2.0.0.0.0.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	18.162,44 C	0,00	20.311,23	38.473,67 C