

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	1.039.390,93 D	221.898,06	145.399,12	1.115.889,87 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	687.435,48 D	221.898,06	145.399,12	763.934,42 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	643.124,78 D	212.490,09	141.799,12	713.815,75 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	643.124,78 D	212.490,09	141.799,12	713.815,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	643.124,78 D	212.490,09	141.799,12	713.815,75 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	643.124,78 D	212.490,09	141.799,12	713.815,75 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.400,00 D	2.400,00	3.600,00	1.200,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	2.400,00 D	2.400,00	3.600,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	2.400,00	3.600,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	2.400,00 D	2.400,00	3.600,00	1.200,00 D
1.1.5.00.00.00.00	ESTOQUES	N	41.910,70 D	7.007,97	0,00	48.918,67 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	41.910,70 D	7.007,97	0,00	48.918,67 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	41.910,70 D	7.007,97	0,00	48.918,67 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	17.439,72 D	3.110,96	0,00	20.550,68 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	12.668,67 D	3.469,06	0,00	16.137,73 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	S P D	537,18 D	194,15	0,00	731,33 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D	3.987,83 D	0,00	0,00	3.987,83 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	7.277,30 D	233,80	0,00	7.511,10 D
1.20.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	351.955,45 D	0,00	0,00	351.955,45 D
1.2.30.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	351.955,45 D	0,00	0,00	351.955,45 D
1.2.31.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	351.955,45 D	0,00	0,00	351.955,45 D
1.2.31.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	351.955,45 D	0,00	0,00	351.955,45 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

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	119.644,58 D	0,00	0,00	119.644,58 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	119.644,58 D	0,00	0,00	119.644,58 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	507.873,71 C	161.121,77	161.052,76	507.804,70 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	158.556,35 C	161.121,77	161.052,76	158.487,34 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	129.899,11 C	111.010,12	113.769,56	132.658,55 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	97.206,21 C	88.525,22	91.052,48	99.733,47 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	97.206,21 C	88.525,22	91.052,48	99.733,47 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	97.206,21 C	88.525,22	91.052,48	99.733,47 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	35.970,63 C	46.932,77	45.820,03	34.857,89 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	29.120,00 C	0,00	3.640,00	32.760,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	1.342,45	1.342,45	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	32.115,58 C	40.250,00	40.250,00	32.115,58 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	32.692,90 C	22.484,90	22.717,08	32.925,08 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	5.377,68 C	3.265,68	3.205,87	5.317,87 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	5.377,68 C	3.265,68	3.205,87	5.317,87 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	5.377,68 C	3.265,68	3.205,87	5.317,87 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	27.315,22 C	19.219,22	19.511,21	27.607,21 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	27.315,22 C	19.219,22	19.511,21	27.607,21 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	27.315,22 C	19.219,22	19.511,21	27.607,21 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	8.577,95 C	22.487,55	19.860,32	5.950,72 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	8.577,95 C	22.487,55	19.860,32	5.950,72 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	8.577,95 C	22.487,55	19.860,32	5.950,72 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	8.577,95 C	22.487,55	19.860,32	5.950,72 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	8.577,95 C	22.487,55	19.860,32	5.950,72 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	20.079,29 C	27.624,10	27.422,88	19.878,07 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	18.319,29 C	23.464,10	23.262,88	18.118,07 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	18.319,29 C	23.464,10	23.262,88	18.118,07 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	18.319,29 C	19.523,87	19.322,65	18.118,07 C
21.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	8.232,33 C	8.232,33	8.380,94	8.380,94 C
21.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	5.380,70 C	5.380,70	5.030,87	5.030,87 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	0,00	1.204,58	1.204,58	0,00
21.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	4.538,22 C	4.538,22	4.538,22	4.538,22 C
21.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S P C 3	168,04 C	168,04	168,04	168,04 C
21.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	3.940,23	3.940,23	0,00
21.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	3.940,23	3.940,23	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.760,00 C	4.160,00	4.160,00	1.760,00 C
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	S P C 3	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
23.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	349.317,36 C	0,00	0,00	349.317,36 C
23.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
23.1.1.00.00.00	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
23.7.0.00.00.00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	1.126.082,78 D	130.632,05	0,00	1.256.714,83 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	953.205,20 D	113.769,56	0,00	1.066.974,76 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	765.606,36 D	91.052,48	0,00	856.658,84 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	13.762,54 D	1.342,45	0,00	15.104,99 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	13.762,54 D	1.342,45	0,00	15.104,99 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	13.762,54 D	1.342,45	0,00	15.104,99 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	13.762,54 D	1.342,45	0,00	15.104,99 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	751.843,82 D	89.710,03	0,00	841.553,85 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	751.843,82 D	89.710,03	0,00	841.553,85 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	751.843,82 D	89.710,03	0,00	841.553,85 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	376.488,09 D	45.820,03	0,00	422.308,12 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	31.295,03 D	3.640,00	0,00	34.935,03 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	12.918,87 D	0,00	0,00	12.918,87 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	322.000,00 D	40.250,00	0,00	362.250,00 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	9.141,83 D	0,00	0,00	9.141,83 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	187.598,84 D	22.717,08	0,00	210.315,92 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	161.136,70 D	19.511,21	0,00	180.647,91 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	161.136,70 D	19.511,21	0,00	180.647,91 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	161.136,70 D	19.511,21	0,00	180.647,91 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	26.462,14 D	3.205,87	0,00	29.668,01 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.462,14 D	3.205,87	0,00	29.668,01 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	26.462,14 D	3.205,87	0,00	29.668,01 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	172.877,58 D	16.862,49	0,00	189.740,07 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	36.783,21 D	3.861,00	0,00	40.644,21 D
3.3.1.1.0.00.00	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

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	1.616,24 D	0,00	0,00	1.616,24 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	1.297,75 D	0,00	0,00	1.297,75 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	31.377,87 D	3.861,00	0,00	35.238,87 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	31.377,87 D	3.861,00	0,00	35.238,87 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	31.377,87 D	3.861,00	0,00	35.238,87 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	136.094,37 D	13.001,49	0,00	149.095,86 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	16.852,00 D	2.473,00	0,00	19.325,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	16.852,00 D	2.473,00	0,00	19.325,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	1.910,00 D	300,00	0,00	2.210,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.910,00 D	300,00	0,00	2.210,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	12.760,00 D	1.760,00	0,00	14.520,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	2.182,00 D	413,00	0,00	2.595,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	119.242,37 D	10.528,49	0,00	129.770,86 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	119.242,37 D	10.528,49	0,00	129.770,86 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	9.894,78 D	1.323,43	0,00	11.218,21 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	9.894,78 D	1.323,43	0,00	11.218,21 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	4.171,93 D	0,00	0,00	4.171,93 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	4.171,93 D	0,00	0,00	4.171,93 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	5.656,00 D	0,00	0,00	5.656,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	3.516,00 D	0,00	0,00	3.516,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	26.383,85 D	5.026,00	0,00	31.409,85 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	18.891,85 D	4.090,00	0,00	22.981,85 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	7.492,00 D	936,00	0,00	8.428,00 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	8.939,90 D	0,00	0,00	8.939,90 D
3.3.2.31.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	5.010,00 D	0,00	0,00	5.010,00 D
3.3.2.31.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	5.723,80 D	0,00	0,00	5.723,80 D
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.389,59 D	0,00	0,00	3.389,59 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	16.906,06 D	2.250,14	0,00	19.156,20 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	15.486,72 D	2.250,14	0,00	17.736,86 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	32.516,46 D	1.928,92	0,00	34.445,38 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
4.5.1.1.20.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
4.5.1.1.20.02	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.774.305,04 D	117.063,57	1.349,86	3.890.018,75 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.774.305,04 D	117.063,57	1.349,86	3.890.018,75 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.774.305,04 D	117.063,57	1.349,86	3.890.018,75 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	1.287.905,04 D	117.063,57	1.349,86	1.403.618,75 D
5.2.2.9.20.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.287.905,04 D	117.063,57	1.349,86	1.403.618,75 D
5.2.2.9.20.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.287.905,04 D	117.063,57	1.349,86	1.403.618,75 D
5.2.2.9.20.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.296.584,60 D	117.063,57	0,00	1.413.648,17 D
5.2.2.9.20.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	8.679,56 C	0,00	1.349,86	10.029,42 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.774.305,04 C	537.050,30	652.764,01	3.890.018,75 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.774.305,04 C	537.050,30	652.764,01	3.890.018,75 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.774.305,04 C	537.050,30	652.764,01	3.890.018,75 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	396.560,70	396.560,70	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	1.198.494,96 C	117.063,57	1.349,86	1.082.781,25 C

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.287.905,04 C	279.497,13	395.210,84	1.403.618,75 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	114.873,47 C	139.139,74	118.413,43	94.147,16 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	140.237,06 C	139.007,53	139.139,74	140.369,27 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.032.794,51 C	1.349,86	137.657,67	1.169.102,32 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.287.905,04 C	140.489,60	256.203,31	1.403.618,75 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.287.905,04 C	140.489,60	256.203,31	1.403.618,75 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.287.905,04 C	140.489,60	256.203,31	1.403.618,75 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	114.873,47 C	139.139,74	118.413,43	94.147,16 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	1.173.031,57 C	1.349,86	137.789,88	1.309.471,59 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.825.971,80 D	579.202,62	5.290,09	10.399.884,33 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	190.967,13 D	0,00	0,00	190.967,13 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	190.967,13 D	0,00	0,00	190.967,13 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	190.967,13 D	0,00	0,00	190.967,13 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	190.967,13 D	0,00	0,00	190.967,13 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	75.374,00 D	0,00	0,00	75.374,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	17.152,73 D	0,00	0,00	17.152,73 D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	S C D	98.440,40 D	0,00	0,00	98.440,40 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.630.400,00 D	207.200,00	0,00	6.837.600,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.657.600,00 D	207.200,00	0,00	1.864.800,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.657.600,00 D	207.200,00	0,00	1.864.800,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.657.600,00 D	207.200,00	0,00	1.864.800,00 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	3.004.604,67 D	372.002,62	5.290,09	3.371.317,20 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.173.031,57 D	137.789,88	1.349,86	1.309.471,59 D

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.173.031,57 D	137.789,88	1.349,86	1.309.471,59 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.173.144,85 D	137.789,88	0,00	1.310.934,73 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	113,28 C	0,00	1.349,86	1.463,14 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.657.713,28 D	212.490,09	3.940,23	1.866.263,14 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	173.859,82 D	21.722,65	0,00	195.582,47 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDI	S C D	18.000,00 D	2.400,00	0,00	20.400,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	155.859,82 D	19.322,65	0,00	175.182,47 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	9.825.971,80 C	1.037.701,03	1.611.613,56	10.399.884,33 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	190.967,13 C	11.395,16	11.395,16	190.967,13 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	190.967,13 C	11.395,16	11.395,16	190.967,13 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	190.967,13 C	11.395,16	11.395,16	190.967,13 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	190.967,13 C	11.395,16	11.395,16	190.967,13 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	75.374,00 C	5.127,00	5.127,00	75.374,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	57.676,00 C	5.127,00	0,00	52.549,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	17.698,00 C	0,00	5.127,00	22.825,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	17.152,73 C	0,00	0,00	17.152,73 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	13.545,23 C	0,00	0,00	13.545,23 C
8.1.2.3.1.10.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	N	98.440,40 C	6.268,16	6.268,16	98.440,40 C
8.1.2.3.1.10.01	A EXECUTAR	S C C 25	62.248,41 C	6.268,16	0,00	55.980,25 C
8.1.2.3.1.10.02	EXECUTADOS	S C C 25	36.191,99 C	0,00	6.268,16	42.460,15 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.630.400,00 C	722.375,35	929.575,35	6.837.600,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.657.600,00 C	396.761,92	603.961,92	1.864.800,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.657.600,00 C	396.761,92	603.961,92	1.864.800,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	369.694,96 C	117.063,57	208.549,86	461.181,25 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	114.873,47 C	139.139,74	118.413,43	94.147,16 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	158.556,35 C	139.208,75	139.139,74	158.487,34 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	140.237,06 C	119.684,88	119.817,09	140.369,27 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	18.319,29 C	19.523,87	19.322,65	18.118,07 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.014.475,22 C	1.349,86	137.858,89	1.150.984,25 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	325.613,43	325.613,43	4.972.800,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	325.613,43	325.613,43	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	325.613,43	325.613,43	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	118.413,43	118.413,43	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.198.494,96 C	117.063,57	1.349,86	1.082.781,25 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.287.905,04 C	1.349,86	117.063,57	1.403.618,75 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	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	828.800,00 C	207.200,00	0,00	621.600,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.657.600,00 C	0,00	207.200,00	1.864.800,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.004.604,67 C	303.930,52	670.643,05	3.371.317,20 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.173.031,57 C	139.007,53	275.447,55	1.309.471,59 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.173.031,57 C	139.007,53	275.447,55	1.309.471,59 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	140.237,06 C	137.657,67	137.789,88	140.369,27 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.032.907,79 C	0,00	137.657,67	1.170.565,46 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	113,28 D	1.349,86	0,00	1.463,14 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.657.713,28 C	141.799,12	350.348,98	1.866.263,14 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.657.713,28 C	137.858,89	346.408,75	1.866.263,14 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	643.124,78 C	137.858,89	208.549,86	713.815,75 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.014.588,50 C	0,00	137.858,89	1.152.447,39 C
8.9.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	3.940,23	3.940,23	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	3.940,23	3.940,23	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	173.859,82 C	23.123,87	44.846,52	195.582,47 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	18.000,00 C	3.600,00	6.000,00	20.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	3.600,00	2.400,00	1.200,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	15.486,72 C	0,00	2.250,14	17.736,86 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	113,28 C	0,00	1.349,86	1.463,14 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	155.859,82 C	19.523,87	38.846,52	175.182,47 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	18.319,29 C	19.523,87	19.322,65	18.118,07 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	137.540,53 C	0,00	19.523,87	157.064,40 C