

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	1.235.246,07 D	226.721,05	1.031.708,48	430.258,64 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	879.653,10 D	226.721,05	1.031.708,48	74.665,67 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	815.827,68 D	212.280,80	1.028.108,48	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	815.827,68 D	212.280,80	1.028.108,48	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	815.827,68 D	212.280,80	1.028.108,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	815.827,68 D	212.280,80	1.028.108,48	0,00
1.1.3.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.400,00 D	1.200,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	2.400,00 D	1.200,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	1.200,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	2.400,00 D	1.200,00	3.600,00	0,00
1.1.5.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	N	61.425,42 D	13.240,25	0,00	74.665,67 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	N	61.425,42 D	13.240,25	0,00	74.665,67 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	61.425,42 D	13.240,25	0,00	74.665,67 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	26.262,75 D	5.347,34	0,00	31.610,09 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	20.760,53 D	5.836,91	0,00	26.597,44 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	S P D	731,33 D	0,00	0,00	731,33 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	S P D	6.059,71 D	76,00	0,00	6.135,71 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	7.611,10 D	1.980,00	0,00	9.591,10 D
1.20.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	355.592,97 D	0,00	0,00	355.592,97 D
1.2.30.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	355.592,97 D	0,00	0,00	355.592,97 D
1.2.31.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	N	355.592,97 D	0,00	0,00	355.592,97 D
1.2.31.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	355.592,97 D	0,00	0,00	355.592,97 D
1.2.31.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	75.787,05 D	0,00	0,00	75.787,05 D
1.2.31.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	2.143,10 D	0,00	0,00	2.143,10 D
1.2.31.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D	73.643,95 D	0,00	0,00	73.643,95 D
1.2.31.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	N	10.839,40 D	0,00	0,00	10.839,40 D
1.2.31.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	10.839,40 D	0,00	0,00	10.839,40 D
1.2.31.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 D
1.2.31.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	S P D	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.31.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	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 - DEZEMBRO/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	120.894,58 D	0,00	0,00	120.894,58 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	120.894,58 D	0,00	0,00	120.894,58 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	494.784,17 C	338.995,88	193.529,07	349.317,36 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	145.466,81 C	338.995,88	193.529,07	0,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	121.095,35 C	243.987,58	122.892,23	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	84.465,16 C	183.890,73	99.425,57	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	84.465,16 C	183.890,73	99.425,57	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	84.465,16 C	183.890,73	99.425,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	36.734,57 C	85.323,40	48.588,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	13.835,03 C	23.059,30	9.224,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	1.362,47	1.362,47	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	33.895,56 C	74.145,56	40.250,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	36.630,19 C	60.096,85	23.466,66	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	6.999,83 C	11.488,22	4.488,39	0,00
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	6.999,83 C	11.488,22	4.488,39	0,00
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	6.999,83 C	11.488,22	4.488,39	0,00
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	29.630,36 C	48.608,63	18.978,27	0,00
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	29.630,36 C	48.608,63	18.978,27	0,00
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	29.630,36 C	48.608,63	18.978,27	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	5.649,20 C	44.234,07	38.584,87	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	5.649,20 C	44.234,07	38.584,87	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	5.649,20 C	44.234,07	38.584,87	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	5.649,20 C	44.234,07	38.584,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	4.399,20 C	42.054,07	37.654,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	930,00	930,00	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.3.1.1.01.11	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	S P C 3	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
21.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	18.722,26 C	50.774,23	32.051,97	0,00
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	16.962,26 C	46.054,23	29.091,97	0,00
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	16.962,26 C	46.054,23	29.091,97	0,00
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	16.962,26 C	43.414,55	26.452,29	0,00
21.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	8.726,11 C	21.292,34	12.566,23	0,00
21.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	5.290,28 C	13.821,31	8.531,03	0,00
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	2.409,16	2.409,16	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	2.758,24 C	5.516,48	2.758,24	0,00
21.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S P C 3	187,63 C	375,26	187,63	0,00
21.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	2.639,68	2.639,68	0,00
21.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	2.639,68	2.639,68	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.760,00 C	4.720,00	2.960,00	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
21.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.760,00 C	3.520,00	1.760,00	0,00
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	1.760,00 C	3.520,00	1.760,00	0,00
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	S P C 3	1.760,00 C	3.520,00	1.760,00	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

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	1.538.738,10 D	868.667,35	1.946,73	2.405.458,72 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.302.822,68 D	121.484,41	1.946,73	1.422.360,36 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.044.813,74 D	99.425,57	0,00	1.144.239,31 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	N	18.357,82 D	1.362,47	0,00	19.720,29 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	N	18.357,82 D	1.362,47	0,00	19.720,29 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	18.357,82 D	1.362,47	0,00	19.720,29 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	18.357,82 D	1.362,47	0,00	19.720,29 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.026.455,92 D	98.063,10	0,00	1.124.519,02 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	1.026.455,92 D	98.063,10	0,00	1.124.519,02 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.026.455,92 D	98.063,10	0,00	1.124.519,02 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	522.000,19 D	48.588,83	0,00	570.589,02 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	38.575,03 D	9.224,27	0,00	47.799,30 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	13.988,87 D	0,00	0,00	13.988,87 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	442.750,00 D	40.250,00	0,00	483.000,00 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	258.008,94 D	22.058,84	1.946,73	278.121,05 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	220.776,63 D	18.978,27	538,91	239.215,99 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	220.776,63 D	18.978,27	538,91	239.215,99 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	220.776,63 D	18.978,27	538,91	239.215,99 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	37.232,31 D	3.080,57	1.407,82	38.905,06 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	37.232,31 D	3.080,57	1.407,82	38.905,06 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	37.232,31 D	3.080,57	1.407,82	38.905,06 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	235.915,42 D	29.671,32	0,00	265.586,74 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	51.985,67 D	9.114,91	0,00	61.100,58 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	5.405,34 D	0,00	0,00	5.405,34 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	5.405,34 D	0,00	0,00	5.405,34 D
3.3.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	S P D	548,45 D	0,00	0,00	548,45 D
3.3.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	1.320,50 D	0,00	0,00	1.320,50 D
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
3.3.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	357,40 D	0,00	0,00	357,40 D
3.3.1.1.39.00	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	46.580,33 D	9.114,91	0,00	55.695,24 D
3.3.1.21.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	46.580,33 D	9.114,91	0,00	55.695,24 D
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	46.580,33 D	9.114,91	0,00	55.695,24 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	183.929,75 D	20.556,41	0,00	204.486,16 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	24.688,00 D	1.940,00	0,00	26.628,00 D
3.3.2.21.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	24.688,00 D	1.940,00	0,00	26.628,00 D
3.3.2.21.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	3.910,00 D	100,00	0,00	4.010,00 D
3.3.2.21.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	3.910,00 D	100,00	0,00	4.010,00 D
3.3.2.21.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	18.040,00 D	1.760,00	0,00	19.800,00 D
3.3.2.21.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	2.738,00 D	80,00	0,00	2.818,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	159.241,75 D	18.616,41	0,00	177.858,16 D
3.3.2.31.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	159.241,75 D	18.616,41	0,00	177.858,16 D
3.3.2.31.04.00	COMUNICAÇÃO	N	13.765,09 D	1.194,69	0,00	14.959,78 D
3.3.2.31.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	13.765,09 D	1.194,69	0,00	14.959,78 D
3.3.2.31.05.00	PUBLICIDADE	N	4.501,93 D	660,00	0,00	5.161,93 D
3.3.2.31.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	4.501,93 D	660,00	0,00	5.161,93 D
3.3.2.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	6.031,00 D	240,00	0,00	6.271,00 D
3.3.2.31.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
3.3.2.31.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	3.891,00 D	240,00	0,00	4.131,00 D
3.3.2.31.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	N	41.461,85 D	5.304,00	0,00	46.765,85 D
3.3.2.31.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	31.161,85 D	4.090,00	0,00	35.251,85 D
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	10.300,00 D	1.214,00	0,00	11.514,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
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	1.904,00	0,00	6.914,00 D
3.3.2.31.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	8.769,85 D	0,00	0,00	8.769,85 D
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	5.081,69 D	0,00	0,00	5.081,69 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	26.536,02 D	2.566,70	0,00	29.102,72 D
3.3.2.31.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	5.309,71 D	0,00	0,00	5.309,71 D
3.3.2.31.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	21.226,31 D	2.566,70	0,00	23.793,01 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	38.494,42 D	6.747,02	0,00	45.241,44 D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	717.511,62	0,00	717.511,62 D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	717.511,62	0,00	717.511,62 D
3.5.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	0,00	717.511,62	0,00	717.511,62 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	0,00	717.511,62	0,00	717.511,62 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	N	0,00	717.511,62	0,00	717.511,62 D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALI	S P D 30	0,00	717.511,62	0,00	717.511,62 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.156.900,69 D	130.301,50	31.913,81	4.255.288,38 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	4.156.900,69 D	130.301,50	31.913,81	4.255.288,38 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	4.156.900,69 D	130.301,50	31.913,81	4.255.288,38 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	1.670.500,69 D	130.301,50	31.913,81	1.768.888,38 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.670.500,69 D	130.301,50	31.913,81	1.768.888,38 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.670.500,69 D	130.301,50	31.913,81	1.768.888,38 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.683.040,66 D	130.301,50	0,00	1.813.342,16 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	12.539,97 C	0,00	31.913,81	44.453,78 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	4.156.900,69 C	819.583,78	917.971,47	4.255.288,38 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	4.156.900,69 C	819.583,78	917.971,47	4.255.288,38 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	4.156.900,69 C	819.583,78	917.971,47	4.255.288,38 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	621.660,66	621.660,66	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	815.899,31 C	130.301,50	31.913,81	717.511,62 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.670.500,69 C	491.359,16	589.746,85	1.768.888,38 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	61.661,56 C	194.943,09	133.281,53	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	128.504,55 C	293.974,95	165.470,40	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.480.334,58 C	2.441,12	290.994,92	1.768.888,38 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	1.670.500,69 C	197.923,12	296.310,81	1.768.888,38 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.670.500,69 C	197.923,12	296.310,81	1.768.888,38 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.670.500,69 C	197.923,12	296.310,81	1.768.888,38 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	61.661,56 C	194.943,09	133.281,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	1.608.839,13 C	2.980,03	163.029,28	1.768.888,38 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	11.577.247,04 D	608.754,55	5.619,71	12.180.381,88 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	192.875,13 D	0,00	0,00	192.875,13 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	192.875,13 D	0,00	0,00	192.875,13 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	192.875,13 D	0,00	0,00	192.875,13 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	192.875,13 D	0,00	0,00	192.875,13 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	77.282,00 D	0,00	0,00	77.282,00 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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.252.000,00 D	207.200,00	0,00	7.459.200,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.279.200,00 D	207.200,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.279.200,00 D	207.200,00	0,00	2.486.400,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	2.279.200,00 D	207.200,00	0,00	2.486.400,00 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

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
7.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	4.132.371,91 D	401.554,55	5.619,71	4.528.306,75 D
7.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.608.839,13 D	163.029,28	2.980,03	1.768.888,38 D
7.9.1.1.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.608.839,13 D	163.029,28	2.980,03	1.768.888,38 D
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.612.812,82 D	163.029,28	1.946,73	1.773.895,37 D
7.9.1.1.9.00.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	3.973,69 C	0,00	1.033,30	5.006,99 C
7.9.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	2.283.173,69 D	210.872,98	2.639,68	2.491.406,99 D
7.9.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	240.359,09 D	27.652,29	0,00	268.011,38 D
7.9.4.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	27.600,00 D	1.200,00	0,00	28.800,00 D
7.9.4.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	212.759,09 D	26.452,29	0,00	239.211,38 D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	N	11.577.247,04 C	3.114.359,78	3.717.494,62	12.180.381,88 C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	192.875,13 C	16.896,31	16.896,31	192.875,13 C
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	192.875,13 C	16.896,31	16.896,31	192.875,13 C
8.1.2.3.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	192.875,13 C	16.896,31	16.896,31	192.875,13 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	192.875,13 C	16.896,31	16.896,31	192.875,13 C
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	77.282,00 C	8.648,00	8.648,00	77.282,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	43.856,00 C	8.648,00	0,00	35.208,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	33.426,00 C	0,00	8.648,00	42.074,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00	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
8.1.2.3.1.10.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	N	98.440,40 C	8.248,31	8.248,31	98.440,40 C
8.1.2.3.1.10.01	A EXECUTAR	S C C 25	42.817,67 C	8.248,31	0,00	34.569,36 C
8.1.2.3.1.10.02	EXECUTADOS	S C C 25	55.622,73 C	0,00	8.248,31	63.871,04 C
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	7.252.000,00 C	1.725.549,85	1.932.749,85	7.459.200,00 C
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	2.279.200,00 C	1.356.134,54	1.563.334,54	2.486.400,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2016

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	2.279.200,00 C	1.356.134,54	1.563.334,54	2.486.400,00 C
8.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	608.699,31 C	847.813,12	239.113,81	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	61.661,56 C	194.943,09	133.281,53	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	145.466,81 C	310.937,21	165.470,40	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	128.504,55 C	267.522,66	139.018,11	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	16.962,26 C	43.414,55	26.452,29	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.463.372,32 C	2.441,12	1.025.468,80	2.486.400,00 C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	369.415,31	369.415,31	4.972.800,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	369.415,31	369.415,31	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	369.415,31	369.415,31	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	162.215,31	162.215,31	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	815.899,31 C	130.301,50	31.913,81	717.511,62 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.670.500,69 C	31.913,81	130.301,50	1.768.888,38 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	207.200,00 C	207.200,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	2.279.200,00 C	0,00	207.200,00	2.486.400,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	4.132.371,91 C	1.371.913,62	1.767.848,46	4.528.306,75 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.608.839,13 C	295.382,77	455.432,02	1.768.888,38 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.608.839,13 C	295.382,77	455.432,02	1.768.888,38 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	128.504,55 C	292.941,65	164.437,10	0,00
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.484.308,27 C	1.407,82	290.994,92	1.773.895,37 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	3.973,69 D	1.033,30	0,00	5.006,99 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	2.283.173,69 C	1.029.516,30	1.237.749,60	2.491.406,99 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/	N	2.283.173,69 C	1.026.876,62	1.235.109,92	2.491.406,99 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	815.827,68 C	1.025.468,80	209.641,12	0,00
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.467.346,01 C	1.407,82	1.025.468,80	2.491.406,99 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	2.639,68	2.639,68	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	2.639,68	2.639,68	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	240.359,09 C	47.014,55	74.666,84	268.011,38 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	27.600,00 C	3.600,00	4.800,00	28.800,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2016**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	3.600,00	1.200,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	21.226,31 C	0,00	2.566,70	23.793,01 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	3.973,69 C	0,00	1.033,30	5.006,99 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	212.759,09 C	43.414,55	69.866,84	239.211,38 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	16.962,26 C	43.414,55	26.452,29	0,00
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	195.796,83 C	0,00	43.414,55	239.211,38 C