

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2017**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	N	520.309,11 D	215.732,87	155.913,91	580.128,07 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	164.113,29 D	215.602,87	155.913,91	223.802,25 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	162.913,29 D	207.687,74	147.998,78	222.602,25 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	162.913,29 D	207.687,74	147.998,78	222.602,25 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	162.913,29 D	207.687,74	147.998,78	222.602,25 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	162.913,29 D	207.687,74	147.998,78	222.602,25 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	N	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	S P D 3	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	N	0,00 C	6.715,13	6.715,13	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	N	0,00 C	6.715,13	6.715,13	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00 C	6.715,13	6.715,13	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	S P D	0,00	4.109,49	4.109,49	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S P D	0,00	1.556,44	1.556,44	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	S P D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	S P D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	0,00	1.049,20	1.049,20	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	356.195,82 D	130,00	0,00	356.325,82 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	N	356.195,82 D	130,00	0,00	356.325,82 D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	N	356.195,82 D	130,00	0,00	356.325,82 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	356.195,82 D	130,00	0,00	356.325,82 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	10.839,40 D	0,00	0,00	10.839,40 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	10.839,40 D	0,00	0,00	10.839,40 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

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2017

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	121.497,43 D	130,00	0,00	121.627,43 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	121.497,43 D	130,00	0,00	121.627,43 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N	557.796,73 C	168.776,64	169.640,49	558.660,58 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	127.538,09 C	168.776,64	169.640,49	128.401,94 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	97.321,46 C	112.293,11	118.539,49	103.567,84 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	72.487,20 C	88.866,85	93.661,41	77.281,76 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	72.487,20 C	88.866,85	93.661,41	77.281,76 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	N	72.487,20 C	88.866,85	93.661,41	77.281,76 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	S P C	27.240,70 C	35.849,18	35.611,41	27.002,93 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	4.000,00 C	0,00	4.000,00	8.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	41.246,50 C	53.017,67	54.050,00	42.278,83 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	24.834,26 C	23.426,26	24.878,08	26.286,08 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	2.994,95 C	2.702,95	3.156,09	3.448,09 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	N	2.994,95 C	2.702,95	3.156,09	3.448,09 C
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)	S P C	2.994,95 C	2.702,95	3.156,09	3.448,09 C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	N	21.839,31 C	20.723,31	21.721,99	22.837,99 C
2.1.1.4.4.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	N	21.839,31 C	20.723,31	21.721,99	22.837,99 C
2.1.1.4.4.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	S P C	21.839,31 C	20.723,31	21.721,99	22.837,99 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	5.857,86 C	30.677,11	27.363,15	2.543,90 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	5.857,86 C	30.677,11	27.363,15	2.543,90 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	N	5.857,86 C	30.677,11	27.363,15	2.543,90 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	5.857,86 C	30.677,11	27.363,15	2.543,90 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	5.857,86 C	30.677,11	27.363,15	2.543,90 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 - FEVEREIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	24.358,77 C	25.806,42	23.737,85	22.290,20 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	22.598,77 C	22.846,42	20.777,85	20.530,20 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	22.598,77 C	22.846,42	20.777,85	20.530,20 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	22.598,77 C	22.846,42	20.777,85	20.530,20 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	S P C	10.031,19 C	9.479,56	8.740,65	9.292,28 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S P C	6.423,36 C	6.055,21	5.629,90	5.998,05 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	S P C	37,15 C	0,00	0,00	37,15 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	S P C	0,00	1.204,58	1.204,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.919,44 C	5.919,44	5.015,09	5.015,09 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	S P C 3	187,63 C	187,63	187,63	187,63 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.760,00 C	2.960,00	2.960,00	1.760,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	S P C 3	1.760,00 C	1.760,00	1.760,00	1.760,00 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	430.258,64 C	0,00	0,00	430.258,64 C
2.3.1.0.00.00.00	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
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	13.911,57 C	0,00	0,00	13.911,57 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	N	13.911,57 C	0,00	0,00	13.911,57 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.680.819,11 D	0,00	0,00	4.680.819,11 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	4.680.819,11 D	0,00	0,00	4.680.819,11 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	4.934.138,42 C	0,00	0,00	4.934.138,42 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	4.934.138,42 C	0,00	0,00	4.934.138,42 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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	244.687,62 D	148.244,89	0,00	392.932,51 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	133.943,75 D	118.539,49	0,00	252.483,24 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	109.109,49 D	93.661,41	0,00	202.770,90 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	109.109,49 D	93.661,41	0,00	202.770,90 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	109.109,49 D	93.661,41	0,00	202.770,90 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	109.109,49 D	93.661,41	0,00	202.770,90 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	42.439,69 D	35.611,41	0,00	78.051,10 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	S P D	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	3.510,62 D	0,00	0,00	3.510,62 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	54.050,00 D	54.050,00	0,00	108.100,00 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	5.109,18 D	0,00	0,00	5.109,18 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	24.834,26 D	24.878,08	0,00	49.712,34 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	21.839,31 D	21.721,99	0,00	43.561,30 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	21.839,31 D	21.721,99	0,00	43.561,30 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	S P D	21.839,31 D	21.721,99	0,00	43.561,30 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	2.994,95 D	3.156,09	0,00	6.151,04 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.994,95 D	3.156,09	0,00	6.151,04 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	2.994,95 D	3.156,09	0,00	6.151,04 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	110.743,87 D	29.705,40	0,00	140.449,27 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	82.100,57 D	6.715,12	0,00	88.815,69 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	78.668,57 D	6.715,12	0,00	85.383,69 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	78.668,57 D	6.715,12	0,00	85.383,69 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	26.747,44 D	1.556,44	0,00	28.303,88 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	10.717,50 D	1.049,20	0,00	11.766,70 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	731,33 D	0,00	0,00	731,33 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	7.454,79 D	0,00	0,00	7.454,79 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	33.017,51 D	4.109,48	0,00	37.126,99 D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	3.432,00 D	0,00	0,00	3.432,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	3.432,00 D	0,00	0,00	3.432,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	3.432,00 D	0,00	0,00	3.432,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	28.643,30 D	22.990,28	0,00	51.633,58 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	N	7.210,00 D	5.380,00	0,00	12.590,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	N	7.210,00 D	5.380,00	0,00	12.590,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	S P D	1.760,00 D	1.760,00	0,00	3.520,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	S P D	4.980,00 D	3.620,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	N	21.433,30 D	17.610,28	0,00	39.043,58 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	N	21.433,30 D	17.610,28	0,00	39.043,58 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	1.385,28 D	1.233,80	0,00	2.619,08 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	1.385,28 D	1.233,80	0,00	2.619,08 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	260,00 D	1.238,00	0,00	1.498,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	260,00 D	1.238,00	0,00	1.498,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	4.748,00 D	4.736,00	0,00	9.484,00 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	4.090,00 D	3.800,00	0,00	7.890,00 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	658,00 D	936,00	0,00	1.594,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	12.440,00 D	0,00	0,00	12.440,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	712,26	0,00	712,26 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	0,00	712,26	0,00	712,26 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	2.600,02 D	8.613,22	0,00	11.213,24 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
4.5.1.1.200.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	N	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
4.5.1.1.202.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	207.200,00 C	0,00	207.200,00	414.400,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.836.858,84 D	133.176,98	487,75	2.969.548,07 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	2.836.858,84 D	133.176,98	487,75	2.969.548,07 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	2.836.858,84 D	133.176,98	487,75	2.969.548,07 D

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.21.000.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.21.1.000.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.21.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	S O D 7	2.486.400,00 D	0,00	0,00	2.486.400,00 D
5.2.29.000.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	350.458,84 D	133.176,98	487,75	483.148,07 D
5.2.29.2.000.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	350.458,84 D	133.176,98	487,75	483.148,07 D
5.2.29.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	350.458,84 D	133.176,98	487,75	483.148,07 D
5.2.29.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	351.051,27 D	133.176,98	0,00	484.228,25 D
5.2.29.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	S O C 11	592,43 C	0,00	487,75	1.080,18 C
6.0.0.0.000.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	2.836.858,84 C	579.271,21	711.960,44	2.969.548,07 C
6.2.0.0.000.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	2.836.858,84 C	579.271,21	711.960,44	2.969.548,07 C
6.2.2.0.000.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	2.836.858,84 C	579.271,21	711.960,44	2.969.548,07 C
6.2.2.1.000.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.486.400,00 C	429.433,07	429.433,07	2.486.400,00 C
6.2.2.1.1.000.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	S O C 7	2.135.941,16 C	133.176,98	487,75	2.003.251,93 C
6.2.2.1.3.000.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	350.458,84 C	296.256,09	428.945,32	483.148,07 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	178.634,04 C	149.350,39	133.664,73	162.948,38 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	104.939,32 C	146.417,96	149.350,38	107.871,74 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	66.885,48 C	487,74	145.930,21	212.327,95 C
6.2.2.9.000.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	N	350.458,84 C	149.838,14	282.527,37	483.148,07 C
6.2.2.9.2.000.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	350.458,84 C	149.838,14	282.527,37	483.148,07 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	350.458,84 C	149.838,14	282.527,37	483.148,07 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	178.634,04 C	149.350,39	133.664,73	162.948,38 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	171.824,80 C	487,75	148.862,64	320.199,69 C
7.0.0.0.000.00	CONTROLES DEVEDORES	N	5.662.453,01 D	592.628,23	487,75	6.254.593,49 D
7.1.0.0.000.00	ATOS POTENCIAIS	N	78.424,86 D	6.900,00	0,00	85.324,86 D
7.1.2.0.000.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	78.424,86 D	6.900,00	0,00	85.324,86 D
7.1.2.3.000.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	78.424,86 D	6.900,00	0,00	85.324,86 D
7.1.2.3.1.000.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	78.424,86 D	6.900,00	0,00	85.324,86 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	40.248,00 D	6.900,00	0,00	47.148,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	3.607,50 D	0,00	0,00	3.607,50 D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	S C D	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.19.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	S C D	34.569,36 D	0,00	0,00	34.569,36 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.180.000,00 D	207.200,00	0,00	5.387.200,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	207.200,00 D	207.200,00	0,00	414.400,00 D
7.2.1.1.00.00	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
7.2.2.0.00.00	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 R	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	404.028,15 D	378.528,23	487,75	782.068,63 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	171.824,80 D	148.862,64	487,75	320.199,69 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	171.824,80 D	148.862,64	487,75	320.199,69 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	171.824,80 D	148.862,64	0,01	320.687,43 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	0,00	0,00	487,74	487,74 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	207.200,00 D	207.687,74	0,00	414.887,74 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	25.003,35 D	21.977,85	0,00	46.981,20 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	S C D	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	23.803,35 D	20.777,85	0,00	44.581,20 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	5.662.453,01 C	1.100.601,03	1.692.741,51	6.254.593,49 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	78.424,86 C	9.137,14	16.037,14	85.324,86 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	78.424,86 C	9.137,14	16.037,14	85.324,86 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	78.424,86 C	9.137,14	16.037,14	85.324,86 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	78.424,86 C	9.137,14	16.037,14	85.324,86 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	40.248,00 C	7.014,00	13.914,00	47.148,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	35.104,00 C	7.014,00	6.900,00	34.990,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	5.144,00 C	0,00	7.014,00	12.158,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	3.607,50 C	0,00	0,00	3.607,50 C

## BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2017

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	N	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.10.01	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	S C C 25	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.19.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	N	34.569,36 C	2.123,14	2.123,14	34.569,36 C
8.1.2.3.1.19.01	A EXECUTAR	S C C 25	30.472,36 C	2.123,14	0,00	28.349,22 C
8.1.2.3.1.19.02	EXECUTADOS	S C C 25	4.097,00 C	0,00	2.123,14	6.220,14 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.180.000,00 C	773.000,73	980.200,73	5.387.200,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	207.200,00 C	432.136,00	639.336,00	414.400,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	207.200,00 C	432.136,00	639.336,00	414.400,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	143.258,84 D	133.176,98	207.687,75	68.748,07 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	178.634,04 C	149.350,39	134.299,09	163.582,74 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUII	N	127.538,09 C	149.120,89	149.350,38	127.767,58 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	104.939,32 C	126.274,47	128.572,53	107.237,38 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	22.598,77 C	22.846,42	20.777,85	20.530,20 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	44.286,71 C	487,74	147.998,78	191.797,75 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.972.800,00 C	340.864,73	340.864,73	4.972.800,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.972.800,00 C	340.864,73	340.864,73	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.972.800,00 C	340.864,73	340.864,73	4.972.800,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.486.400,00 C	133.664,73	133.664,73	2.486.400,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	2.135.941,16 C	133.176,98	487,75	2.003.251,93 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	350.458,84 C	487,75	133.176,98	483.148,07 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	404.028,15 C	318.463,16	696.503,64	782.068,63 C
8.9.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	171.824,80 C	146.417,96	294.792,85	320.199,69 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	171.824,80 C	146.417,96	294.792,85	320.199,69 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	104.939,32 C	145.930,22	148.862,64	107.871,74 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	66.885,48 C	0,00	145.930,21	212.815,69 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	0,00	487,74	0,00	487,74 D



**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2017**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	207.200,00 C	147.998,78	355.686,52	414.887,74 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	207.200,00 C	147.998,78	355.686,52	414.887,74 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	162.913,29 C	147.998,78	207.687,74	222.602,25 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	44.286,71 C	0,00	147.998,78	192.285,49 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	25.003,35 C	24.046,42	46.024,27	46.981,20 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	1.200,00 C	1.200,00	2.400,00	2.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	0,00	0,00	712,26	712,26 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	0,00	0,00	487,74	487,74 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	23.803,35 C	22.846,42	43.624,27	44.581,20 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	22.598,77 C	22.846,42	20.777,85	20.530,20 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	1.204,58 C	0,00	22.846,42	24.051,00 C