

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	416.347,07 D	170.581,90	30.238,01	556.690,96 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	0,00	168.376,00	30.238,01	138.137,99 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	0,00	167.000,00	30.238,01	136.761,99 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	0,00	167.000,00	30.238,01	136.761,99 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	167.000,00	30.238,01	136.761,99 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	0,00	167.000,00	30.238,01	136.761,99 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	0,00	176,00	0,00	176,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	176,00	0,00	176,00 D
1.1.3.8.1.02.00	VALES, TICKETS E BILHETES	S P D 3	0,00	176,00	0,00	176,00 D
1.2.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	416.347,07 D	2.205,90	0,00	418.552,97 D
1.2.3.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	416.347,07 D	2.205,90	0,00	418.552,97 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	N	416.347,07 D	2.205,90	0,00	418.552,97 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	416.347,07 D	2.205,90	0,00	418.552,97 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	188.854,89 D	0,00	0,00	188.854,89 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D	188.854,89 D	0,00	0,00	188.854,89 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	N	41.770,98 D	0,00	0,00	41.770,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	S P D	41.770,98 D	0,00	0,00	41.770,98 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	N	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS 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 MOVEIS	N	92.741,20 D	2.205,90	0,00	94.947,10 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	92.741,20 D	2.205,90	0,00	94.947,10 D
2.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	416.347,07 C	43.699,27	139.699,72	512.347,52 C
2.1.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	0,00	43.699,27	139.699,72	96.000,45 C
2.1.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	0,00	14.552,50	91.946,11	77.393,61 C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	0,00	14.552,50	73.315,69	58.763,19 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	14.552,50	73.315,69	58.763,19 C
2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	0,00	14.552,50	73.315,69	58.763,19 C
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	0,00	5.635,87	27.965,09	22.329,22 C
2.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00 C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	1.590,60	1.590,60	0,00
2.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	0,00	7.326,03	40.250,00	32.923,97 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	0,00	0,00	18.630,42	18.630,42 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	18.169,18	18.169,18 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	15.651,97	15.651,97 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	0,00	0,00	15.062,17	15.062,17 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	0,00	0,00	589,80	589,80 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	0,00	0,00	2.517,21	2.517,21 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	N	0,00	0,00	334,00	334,00 C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	334,00	334,00 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	0,00	0,00	334,00	334,00 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	127,24	127,24 C
2.1.1.4.3.06.00	FGTS	S P C	0,00	0,00	127,24	127,24 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	0,00	27.946,77	33.092,35	5.145,58 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	0,00	27.946,77	33.092,35	5.145,58 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	0,00	27.946,77	33.092,35	5.145,58 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	0,00	26.674,17	31.819,75	5.145,58 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	0,00	25.994,17	31.139,75	5.145,58 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	0,00	1.272,60	1.272,60	0,00
2.1.3.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.230,42	1.230,42	0,00
2.1.3.1.1.05.02	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	S P C 3	0,00	42,18	42,18	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.200,00	14.661,26	13.461,26 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	0,00	0,00	13.461,26	13.461,26 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	13.461,26	13.461,26 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	0,00	0,00	13.461,26	13.461,26 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.02	INSS	S P C	0,00	0,00	6.337,20	6.337,20 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	0,00	0,00	4.020,83	4.020,83 C
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	0,00	0,00	758,74	758,74 C
21.8.81.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	0,00	0,00	2.112,21	2.112,21 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	0,00	0,00	232,28	232,28 C
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
23.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	0,00	122.656,56	0,00	122.656,56 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	0,00	91.946,11	0,00	91.946,11 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	0,00	73.315,69	0,00	73.315,69 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	0,00	73.315,69	0,00	73.315,69 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	0,00	73.315,69	0,00	73.315,69 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	0,00	73.315,69	0,00	73.315,69 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	0,00	29.158,04	0,00	29.158,04 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	0,00	397,65	0,00	397,65 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	0,00	18.630,42	0,00	18.630,42 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	0,00	15.985,97	0,00	15.985,97 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	15.985,97	0,00	15.985,97 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	0,00	15.985,97	0,00	15.985,97 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	0,00	2.644,45	0,00	2.644,45 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.644,45	0,00	2.644,45 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	0,00	2.644,45	0,00	2.644,45 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	0,00	30.710,45	0,00	30.710,45 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	0,00	2.155,58	0,00	2.155,58 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	0,00	476,00	0,00	476,00 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	476,00	0,00	476,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	0,00	476,00	0,00	476,00 D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	0,00	1.679,58	0,00	1.679,58 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.679,58	0,00	1.679,58 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	0,00	1.679,58	0,00	1.679,58 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	0,00	28.554,87	0,00	28.554,87 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	0,00	3.629,00	0,00	3.629,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.629,00	0,00	3.629,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	0,00	680,00	0,00	680,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	24.925,87	0,00	24.925,87 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	24.925,87	0,00	24.925,87 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	0,00	1.303,50	0,00	1.303,50 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	0,00	1.303,50	0,00	1.303,50 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	0,00	765,42	0,00	765,42 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	0,00	765,42	0,00	765,42 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	0,00	7.218,00	0,00	7.218,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	0,00	11.675,50	0,00	11.675,50 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	0,00	3.963,45	0,00	3.963,45 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	0,00	2.284.837,22	0,00	2.284.837,22 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	0,00	2.284.837,22	0,00	2.284.837,22 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	0,00	2.284.837,22	0,00	2.284.837,22 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	N	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	S O D 7	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	0,00	280.837,22	0,00	280.837,22 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	280.837,22	0,00	280.837,22 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	0,00	280.837,22	0,00	280.837,22 D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	0,00	563.552,15	2.848.389,37	2.284.837,22 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	0,00	563.552,15	2.848.389,37	2.284.837,22 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	0,00	563.552,15	2.848.389,37	2.284.837,22 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	0,00	437.313,69	2.441.313,69	2.004.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	0,00	280.837,22	2.004.000,00	1.723.162,78 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	0,00	156.476,47	437.313,69	280.837,22 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	0,00	126.238,46	280.837,22	154.598,76 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	0,00	30.238,01	126.238,46	96.000,45 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	0,00	0,00	30.238,01	30.238,01 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	0,00	126.238,46	407.075,68	280.837,22 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	0,00	126.238,46	407.075,68	280.837,22 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	0,00	126.238,46	280.837,22	154.598,76 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	0,00	0,00	126.238,46	126.238,46 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	56.849,54 D	4.498.444,12	0,00	4.555.293,66 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	56.849,54 D	15.544,40	0,00	72.393,94 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	56.849,54 D	15.544,40	0,00	72.393,94 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	56.849,54 D	15.544,40	0,00	72.393,94 D
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	44.038,41 D	15.544,40	0,00	59.582,81 D
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	12.811,13 D	0,00	0,00	12.811,13 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A F	S C D 33	0,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00 D
7.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	307.899,72	0,00	307.899,72 D
7.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	126.238,46	0,00	126.238,46 D
7.9.1.1.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	0,00	126.238,46	0,00	126.238,46 D
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	0,00	126.238,46	0,00	126.238,46 D
7.9.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00 D
7.9.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	0,00	14.661,26	0,00	14.661,26 D
7.9.4.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7.9.4.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	0,00	13.461,26	0,00	13.461,26 D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	N	56.849,54 C	949.941,78	5.448.385,90	4.555.293,66 C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	56.849,54 C	4.314,85	19.859,25	72.393,94 C
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	56.849,54 C	4.314,85	19.859,25	72.393,94 C
8.1.2.3.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	56.849,54 C	4.314,85	19.859,25	72.393,94 C
8.1.2.3.00.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	44.038,41 C	2.635,27	18.179,67	59.582,81 C
8.1.2.3.00.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	44.038,41 C	2.635,27	15.544,40	56.947,54 C
8.1.2.3.00.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	2.635,27	2.635,27 C
8.1.2.3.00.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	12.811,13 C	1.679,58	1.679,58	12.811,13 C
8.1.2.3.00.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	12.811,13 C	1.679,58	0,00	11.131,55 C
8.1.2.3.00.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	0,00	0,00	1.679,58	1.679,58 C
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	885.150,91	5.060.150,91	4.175.000,00 C
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	0,00	437.313,69	604.313,69	167.000,00 C
8.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	0,00	437.313,69	604.313,69	167.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	0,00	280.837,22	167.000,00	113.837,22 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	0,00	126.238,46	280.837,22	154.598,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	0,00	30.238,01	126.238,46	96.000,45 C

BALANCETE CONTÁBIL - JANEIRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	0,00	0,00	30.238,01	30.238,01 C
8.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	0,00	447.837,22	4.455.837,22	4.008.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	0,00	447.837,22	4.455.837,22	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	0,00	447.837,22	4.455.837,22	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	280.837,22	2.284.837,22	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	0,00	280.837,22	2.004.000,00	1.723.162,78 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	0,00	0,00	280.837,22	280.837,22 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	N	0,00	167.000,00	2.171.000,00	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	0,00	167.000,00	2.004.000,00	1.837.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	0,00	60.476,02	368.375,74	307.899,72 C
8.9.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	30.238,01	156.476,47	126.238,46 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR M	N	0,00	30.238,01	156.476,47	126.238,46 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	0,00	30.238,01	126.238,46	96.000,45 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	0,00	0,00	30.238,01	30.238,01 C
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	0,00	30.238,01	197.238,01	167.000,00 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	0,00	30.238,01	197.238,01	167.000,00 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	30.238,01	167.000,00	136.761,99 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	0,00	0,00	30.238,01	30.238,01 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	0,00	0,00	14.661,26	14.661,26 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	0,00	0,00	13.461,26	13.461,26 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	0,00	0,00	13.461,26	13.461,26 C

BALANCETE CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS

JANEIRO/2013

REGRA	AUDESC	MENSAGEM	GRAVIDADE	SALDO
47.04.01		O CÓDIGO CONTÁBIL TRAZ SALDO FINAL INVERTIDO EM RELAÇÃO À SUA NATUREZA CONTÁBIL. 821110000 C	INDICATIVA	113.837,22