

Câmara Municipal de Capão Alto

Impresso em 23/03/2016 às 08h46 Página: 1

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Com fechamento de balanço

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	119.015,88 D	5.208.170,59	5.243.891,19	83.295,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	826.572,25	826.572,25	0,00
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	817.002,04	817.002,04	0,00
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	817.002,04	817.002,04	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	804.502,04	804.502,04	0,00
1.1.1.1.2.99	OUTRAS CONTAS	0,00	804.502,04	804.502,04	0,00
1.1.1.1.2.99.99	F OUTROS BANCOS	0,00	804.502,04	804.502,04	0,00
	60346 SICOOB/SC CREDISSERRANA	0,00	804.502,04	804.502,04	0,00
1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1.1.1.1.3.09	F DEPOSITOS ESPECIAIS REMUNERADOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	60342 APLICAÇÃO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	9.570,21	9.570,21	0,00
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	0,00	9.570,21	9.570,21	0,00
1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	9.570,21	9.570,21	0,00
1.1.2.1.9.08	F CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE	0,00	9.570,21	9.570,21	0,00
	8 ANTECIPAÇÃO AGEMED	0,00	9.570,21	9.570,21	0,00
1.4	ATIVO PERMANENTE	119.015,88 D	2.637,00	38.357,60	83.295,28 D
1.4.2	IMOBILIZADO	119.015,88 D	2.637,00	38.357,60	83.295,28 D
1.4.2.1	BENS MOVEIS E IMOVEIS	130.441,16 D	2.637,00	38.357,60	94.720,56 D
1.4.2.1.1	BENS IMOVEIS	12.981,50 D	0,00	0,00	12.981,50 D
1.4.2.1.1.51	P OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC.	4.111,50 D	0,00	0,00	4.111,50 D
	46593 OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC.	4.111,50 D	0,00	0,00	4.111,50 D
1.4.2.1.1.91	P OBRAS EM ANDAMENTO	8.870,00 D	0,00	0,00	8.870,00 D
	46600 OBRAS EM ANDAMENTO	8.870,00 D	0,00	0,00	8.870,00 D
1.4.2.1.2	BENS MOVEIS	117.459,66 D	2.637,00	38.357,60	81.739,06 D
1.4.2.1.2.06	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.484,00 D	0,00	298,60	1.185,40 D
	46611 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.484,00 D	0,00	298,60	1.185,40 D
1.4.2.1.2.12	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.488,00 D	0,00	183,86	1.304,14 D
	46614 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.488,00 D	0,00	183,86	1.304,14 D
1.4.2.1.2.16	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.980,00 D	0,00	2.384,00	596,00 D
	46617 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.980,00 D	0,00	2.384,00	596,00 D
1.4.2.1.2.18	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	837,00 D	0,00	83,70	753,30 D
	46618 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	837,00 D	0,00	83,70	753,30 D
1.4.2.1.2.19	P DISCOTECAS E FILMOTECAS	3.920,00 D	0,00	1.176,00	2.744,00 D
	46619 DISCOTECAS E FILMOTECAS	3.920,00 D	0,00	1.176,00	2.744,00 D
1.4.2.1.2.24	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E	930,00 D	0,00	558,00	372,00 D
	46622 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E	930,00 D	0,00	558,00	372,00 D
1.4.2.1.2.33	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.350,00 D	0,00	870,00	3.480,00 D
	46627 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.350,00 D	0,00	870,00	3.480,00 D
1.4.2.1.2.34	P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	50.871,90 D	2.637,00	16.339,05	37.169,85 D
	46628 MAQUINAS, UTENSILIOS, COMPUTADORES,	50.871,90 D	2.637,00	16.339,05	37.169,85 D
1.4.2.1.2.36	P MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE	1.438,47 D	0,00	287,68	1.150,79 D
	46630 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	1.438,47 D	0,00	287,68	1.150,79 D
1.4.2.1.2.42	P MOBILIARIO EM GERAL	24.882,29 D	0,00	9.477,71	15.404,58 D
	46634 MOBILIARIO EM GERAL	24.882,29 D	0,00	9.477,71	15.404,58 D
1.4.2.1.2.48	P VEICULOS DIVERSOS	23.488,00 D	0,00	6.499,00	16.989,00 D
	46637 VEICULOS	23.488,00 D	0,00	6.499,00	16.989,00 D
1.4.2.1.2.57	P ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	790,00 D	0,00	200,00	590,00 D
	46644 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	790,00 D	0,00	200,00	590,00 D
1.4.2.9	P DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	11.425,28 C	0,00	0,00	11.425,28 C

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
50755	DEPRECIÇÃO VEICULO GOL 1000 - PLCA MCN	11.425,28 C	0,00	0,00	11.425,28 C
1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00	4.378.961,34	4.378.961,34	0,00
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.979.955,04	1.979.955,04	0,00
1.9.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.979.955,04	1.979.955,04	0,00
1.9.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	1.870.955,04	1.870.955,04	0,00
1.9.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	1.761.955,04	1.761.955,04	0,00
1.9.2.1.1.01.01	O ORIGINARIO DO OGU	0,00	1.761.955,04	1.761.955,04	0,00
100010	Despesa Fixada	0,00	826.477,52	826.477,52	0,00
900017	ORIGINARIO DO OGU (Conta de Fechamento)	0,00	935.477,52	935.477,52	0,00
1.9.2.1.1.03	CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
1.9.2.1.1.03.01	O ORIGINARIO DO OGU	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
60343	originario do orçamento - anulação de dotação	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
1.9.2.1.9	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
1.9.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
1.9.2.1.9.02.09	O REDUÇÃO	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
100016	Verba Anulada	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
1.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.399.006,30	2.399.006,30	0,00
1.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.399.006,30	2.399.006,30	0,00
1.9.3.2.9	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.399.006,30	2.399.006,30	0,00
1.9.3.2.9.02	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.399.006,30	2.399.006,30	0,00
1.9.3.2.9.02.01	C Disponibilidade FR A Utilizar (Arrecadado)	0,00	815.002,13	815.002,13	0,00
100530	DISPONIBILIDADE (A UTILIZAR)	0,00	815.002,13	815.002,13	0,00
1.9.3.2.9.02.02	C Disponibilidade FR Comprometida (Empenhado)	0,00	792.002,13	792.002,13	0,00
100531	COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	792.002,13	792.002,13	0,00
1.9.3.2.9.02.03	C Disponibilidade FR Utilizada (Pago)	0,00	792.002,04	792.002,04	0,00
100535	UTILIZADA	0,00	792.002,04	792.002,04	0,00
2	PASSIVO	119.015,88 C	5.884.880,36	5.849.159,76	83.295,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	919.196,20	919.196,20	0,00
2.1.1	DEPOSITOS	0,00	127.194,07	127.194,07	0,00
2.1.1.1	CONSIGNACOES	0,00	127.194,07	127.194,07	0,00
2.1.1.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	58.621,22	58.621,22	0,00
2.1.1.1.1.02	F INSS	0,00	58.621,22	58.621,22	0,00
7	I.N.S.S. - RETENÇÃO	0,00	58.621,22	58.621,22	0,00
2.1.1.1.2	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.654,93	5.654,93	0,00
9	PENSÃO ALIMETÍCIA - CLÁUDIO	0,00	5.654,93	5.654,93	0,00
2.1.1.1.3	TESOURO NACIONAL	0,00	20.991,23	20.991,23	0,00
2.1.1.1.3.01	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	20.991,23	20.991,23	0,00
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	20.991,23	20.991,23	0,00
2.1.1.1.4	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	283,96	283,96	0,00
2.1.1.1.4.02	F ISS	0,00	283,96	283,96	0,00
3	ISS	0,00	283,96	283,96	0,00
2.1.1.1.9	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	41.642,73	41.642,73	0,00
2.1.1.1.9.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	41.642,73	41.642,73	0,00
2	RETENÇÃO SINDICAL	0,00	161,55	161,55	0,00
5	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	20.495,28	20.495,28	0,00
6	AGEMED SAÚDE	0,00	15.106,37	15.106,37	0,00
60347	AUXILIO MATERINIDADE	0,00	5.879,53	5.879,53	0,00
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	792.002,13	792.002,13	0,00
2.1.2.1	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	792.002,13	792.002,13	0,00
2.1.2.1.1	FORNECEDORES	0,00	137.041,95	137.041,95	0,00
2.1.2.1.1.01	F DO EXERCICIO	0,00	137.041,95	137.041,95	0,00
100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	185,00	185,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	136.856,95	136.856,95	0,00
2.1.2.1.2	PESSOAL A PAGAR	0,00	516.499,57	516.499,57	0,00
2.1.2.1.2.01	F DO EXERCICIO	0,00	516.499,57	516.499,57	0,00
100126	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	516.499,57	516.499,57	0,00
2.1.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	115.293,32	115.293,32	0,00
2.1.2.1.3.01	F INSS	0,00	115.293,32	115.293,32	0,00
100130	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	115.293,32	115.293,32	0,00
2.1.2.1.9	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	23.167,29	23.167,29	0,00
2.1.2.1.9.99	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	23.167,29	23.167,29	0,00
2.1.2.1.9.99.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	23.167,29	23.167,29	0,00
2.1.2.1.9.99.00.01	F OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	23.167,29	23.167,29	0,00
100251	Outras Obrigações a Pagar do Exercício Atual	0,00	23.167,29	23.167,29	0,00
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	119.015,88 C	35.720,60	0,00	83.295,28 C
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	119.015,88 C	29.221,60	0,00	89.794,28 C
2.4.1.1	P PATRIMONIO	119.015,88 C	29.221,60	0,00	89.794,28 C
900008	PATRIMONIO (Conta de Fechamento)	119.015,88 C	29.221,60	0,00	89.794,28 C
2.4.2	RESERVAS	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00 D
2.4.2.2	RESERVAS DE REAVALIACAO	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00 D
2.4.2.2.3	P REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00 D
60348	Reavaliação de Bens Móveis	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00 D
2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	4.929.963,56	4.929.963,56	0,00
2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	3.345.959,48	3.345.959,48	0,00
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.681.151,51	2.681.151,51	0,00
2.9.2.1.1	O CREDITO DISPONIVEL	0,00	969.953,09	969.953,09	0,00
100012	Orçamento da Despesa	0,00	935.477,61	935.477,61	0,00
900018	CREDITO DISPONIVEL (Conta de Fechamento)	0,00	34.475,48	34.475,48	0,00
2.9.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.711.198,42	1.711.198,42	0,00
2.9.2.1.3.01	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	792.002,22	792.002,22	0,00
100014	Despesa Empenhada	0,00	792.002,22	792.002,22	0,00
2.9.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EXECUTADO	0,00	919.196,20	919.196,20	0,00
2.9.2.1.3.02.01	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO	0,00	919.196,20	919.196,20	0,00
100015	Execução da Despesa	0,00	792.002,13	792.002,13	0,00
900016	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXCETO	0,00	127.194,07	127.194,07	0,00
2.9.2.4	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	664.807,97	664.807,97	0,00
2.9.2.4.1	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	664.807,97	664.807,97	0,00
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	664.807,97	664.807,97	0,00
2.9.2.4.1.04.03	O VALORES PAGOS	0,00	664.807,97	664.807,97	0,00
100026	Despesa Paga	0,00	664.807,97	664.807,97	0,00
2.9.3	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	1.584.004,08	1.584.004,08	0,00
2.9.3.2	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.584.004,08	1.584.004,08	0,00
2.9.3.2.9	C Contrapartida Disponibilidades FR	0,00	1.584.004,08	1.584.004,08	0,00
100529	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS FONTE	0,00	792.002,04	792.002,04	0,00
900021	Contrapartida Disponibilidades FR (Conta de	0,00	792.002,04	792.002,04	0,00
3	F DESPESA	0,00	792.002,13	792.002,13	0,00
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	823.860,64	823.860,64	0,00
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	792.002,04	792.002,04	0,00
5.1.1	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	792.002,04	792.002,04	0,00
5.1.1.1	P DESPESA CORRENTE	0,00	792.002,04	792.002,04	0,00
900019	DESPESA CORRENTE (Conta de Fechamento)	0,00	792.002,04	792.002,04	0,00
5.2	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	31.858,60	31.858,60	0,00
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	31.858,60	31.858,60	0,00
5.2.3.2	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	31.858,60	31.858,60	0,00

Balancete de Verificação

Conta	Descrição	Valores em			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
5.2.3.2.8	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	31.858,60	31.858,60	0,00
5.2.3.2.8.01	DEPRECIÇÕES	0,00	31.858,60	31.858,60	0,00
5.2.3.2.8.01.01	P ADMINISTRACAO	0,00	31.858,60	31.858,60	0,00
	47254 Depreciação	0,00	31.858,60	31.858,60	0,00
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	1.618.499,68	1.618.499,68	0,00
6.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	794.639,04	794.639,04	0,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	792.002,04	792.002,04	0,00
6.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	792.002,04	792.002,04	0,00
6.1.2.1.2	F REPASSE RECEBIDO	0,00	792.002,04	792.002,04	0,00
	93002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	792.002,04	792.002,04	0,00
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
6.1.3.1	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
6.1.3.1.1	AQUISICOES DE BENS	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
6.1.3.1.1.02	BENS MOVEIS	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
6.1.3.1.1.02.01	P BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
	47265 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
6.3	RESULTADO APURADO	0,00	823.860,64	823.860,64	0,00
6.3.1	P RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	823.860,64	823.860,64	0,00
	900020 RESULTADO DO EXERCICIO (Conta de	0,00	823.860,64	823.860,64	0,00
Total		0,00	14.327.413,40	14.327.413,40	0,00

 JOÃO VIEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
 CPF Nº 845.957.609-49

 RITA MARGARETE MANFROI
 Contadora CRC-SC 026.473/O-0