

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	836.752,69 D	188.330,51	139.660,59	885.422,61 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	408.352,62 D	186.123,91	139.660,59	454.815,94 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	405.776,62 D	183.723,91	137.260,59	452.239,94 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	405.776,62 D	183.723,91	137.260,59	452.239,94 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	405.776,62 D	183.723,91	137.260,59	452.239,94 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	405.776,62 D	183.723,91	137.260,59	452.239,94 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.576,00 D	2.400,00	2.400,00	2.576,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	2.400,00 D	2.400,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
1.1.3.8.1.02.00	VALES, TICKETS E BILHETES	S P D 3	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
1.2.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	428.400,07 D	2.206,60	0,00	430.606,67 D
1.2.3.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	428.400,07 D	2.206,60	0,00	430.606,67 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	N	428.400,07 D	2.206,60	0,00	430.606,67 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	428.400,07 D	2.206,60	0,00	430.606,67 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	189.798,99 D	0,00	0,00	189.798,99 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	944,10 D	0,00	0,00	944,10 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
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	N	5.845,00 D	0,00	0,00	5.845,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S P D	5.845,00 D	0,00	0,00	5.845,00 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	98.005,10 D	2.206,60	0,00	100.211,70 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	98.005,10 D	2.206,60	0,00	100.211,70 D
2.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	552.007,44 C	154.937,20	163.775,33	560.845,57 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	135.660,37 C	154.937,20	163.775,33	144.498,50 C
21.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	111.415,60 C	97.396,28	102.835,46	116.854,78 C
21.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	83.775,50 C	76.875,18	80.933,16	87.833,48 C
21.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	83.775,50 C	76.875,18	80.933,16	87.833,48 C
21.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	83.775,50 C	76.875,18	80.933,16	87.833,48 C
21.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	S P C	22.815,67 C	31.598,28	37.173,16	28.390,55 C
21.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	24.570,00 C	0,00	3.510,00	28.080,00 C
21.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	5.022,21 C	5.022,21	0,00	0,00
21.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.367,62 C	40.254,69	40.250,00	31.362,93 C
21.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	27.640,10 C	20.521,10	21.902,30	29.021,30 C
21.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	25.505,35 C	18.386,35	21.902,30	29.021,30 C
21.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	20.219,55 C	15.060,55	18.196,03	23.355,03 C
21.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	20.206,95 C	15.047,95	18.183,43	23.342,43 C
21.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	12,60 C	12,60	12,60	12,60 C
21.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	5.285,80 C	3.325,80	3.706,27	5.666,27 C
21.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	N	2.134,75 C	2.134,75	0,00	0,00
21.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	N	2.134,75 C	2.134,75	0,00	0,00
21.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	2.134,75 C	2.134,75	0,00	0,00
21.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	4.318,04 C	19.156,06	24.172,12	9.334,10 C
21.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	4.318,04 C	19.156,06	24.172,12	9.334,10 C
21.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	4.318,04 C	19.156,06	24.172,12	9.334,10 C
21.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	4.318,04 C	17.647,26	22.594,74	9.265,52 C
21.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	2.958,04 C	14.671,86	18.050,14	6.336,32 C
21.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	1.360,00 C	2.975,40	4.544,60	2.929,20 C
21.3.1.1.05.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	0,00	1.508,80	1.577,38	68,58 C
21.3.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.508,80	1.577,38	68,58 C
21.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	19.926,73 C	38.384,86	36.767,75	18.309,62 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	19.926,73 C	35.984,86	34.367,75	18.309,62 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.926,73 C	35.984,86	34.367,75	18.309,62 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	19.926,73 C	19.293,72	17.676,61	18.309,62 C

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.02	INSS	S P C	7.280,00 C	6.657,92	2.484,07	3.106,15 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	6.280,79 C	6.269,86	5.534,36	5.545,29 C
21.8.81.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	S P C	0,00	0,00	3.694,99	3.694,99 C
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	808,06 C	808,06	808,06	808,06 C
21.8.81.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	4.964,26 C	4.964,26	4.561,51	4.561,51 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	593,62 C	593,62	593,62	593,62 C
21.8.81.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	16.691,14	16.691,14	0,00
21.8.81.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	16.691,14	16.691,14	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	2.400,00	2.400,00	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	884.254,75 D	127.168,21	0,00	1.011.422,96 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	722.508,23 D	103.011,46	0,00	825.519,69 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	577.526,58 D	80.933,16	0,00	658.459,74 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	577.526,58 D	80.933,16	0,00	658.459,74 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	N	577.526,58 D	80.933,16	0,00	658.459,74 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	577.526,58 D	80.933,16	0,00	658.459,74 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	298.575,24 D	37.173,16	0,00	335.748,40 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	24.570,00 D	3.510,00	0,00	28.080,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	9.295,34 D	0,00	0,00	9.295,34 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	4.461,00 D	0,00	0,00	4.461,00 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	240.625,00 D	40.250,00	0,00	280.875,00 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	144.101,65 D	21.902,30	0,00	166.003,95 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	120.827,58 D	18.196,03	0,00	139.023,61 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	120.827,58 D	18.196,03	0,00	139.023,61 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	120.827,58 D	18.196,03	0,00	139.023,61 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	23.274,07 D	3.706,27	0,00	26.980,34 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.274,07 D	3.706,27	0,00	26.980,34 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	23.274,07 D	3.706,27	0,00	26.980,34 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	N	880,00 D	176,00	0,00	1.056,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	N	880,00 D	176,00	0,00	1.056,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	880,00 D	176,00	0,00	1.056,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	S P D	880,00 D	176,00	0,00	1.056,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	161.746,52 D	24.156,75	0,00	185.903,27 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	55.764,33 D	10.876,87	0,00	66.641,20 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	36.946,15 D	4.562,01	0,00	41.508,16 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	36.946,15 D	4.562,01	0,00	41.508,16 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	6.717,23 D	1.135,95	0,00	7.853,18 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	9.936,93 D	1.796,42	0,00	11.733,35 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	11.534,00 D	531,55	0,00	12.065,55 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	4.241,40 D	0,00	0,00	4.241,40 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	1.437,60 D	58,89	0,00	1.496,49 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	517,14 D	0,00	0,00	517,14 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	S P D	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S P D	1.206,85 D	0,00	0,00	1.206,85 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	1.155,00 D	1.039,20	0,00	2.194,20 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	18.818,18 D	6.314,86	0,00	25.133,04 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	18.818,18 D	6.314,86	0,00	25.133,04 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	18.818,18 D	6.314,86	0,00	25.133,04 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	105.982,19 D	13.279,88	0,00	119.262,07 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	10.477,00 D	1.423,00	0,00	11.900,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	10.477,00 D	1.423,00	0,00	11.900,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	6.800,00 D	1.360,00	0,00	8.160,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	3.677,00 D	63,00	0,00	3.740,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	95.505,19 D	11.856,88	0,00	107.362,07 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	95.505,19 D	11.856,88	0,00	107.362,07 D
3.3.2.31.04.00	COMUNICAÇÃO	N	9.742,55 D	1.608,28	0,00	11.350,83 D
3.3.2.31.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	9.742,55 D	1.608,28	0,00	11.350,83 D
3.3.2.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
3.3.2.31.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
3.3.2.31.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	N	18.044,84 D	2.879,97	0,00	20.924,81 D
3.3.2.31.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	12.686,90 D	2.114,55	0,00	14.801,45 D
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	5.357,94 D	765,42	0,00	6.123,36 D
3.3.2.31.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	8.004,40 D	0,00	0,00	8.004,40 D
3.3.2.31.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	11.675,50 D	0,00	0,00	11.675,50 D
3.3.2.31.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	467,00 D	0,00	0,00	467,00 D
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.240,10 D	0,00	0,00	3.240,10 D
3.3.2.31.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	S P D	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	17.912,81 D	2.367,23	0,00	20.280,04 D
3.3.2.31.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	17.912,81 D	2.367,23	0,00	20.280,04 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	25.962,99 D	3.651,40	0,00	29.614,39 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.169.000,00 C	0,00	167.000,00	1.336.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.169.000,00 C	0,00	167.000,00	1.336.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.169.000,00 C	0,00	167.000,00	1.336.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.169.000,00 C	0,00	167.000,00	1.336.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	1.169.000,00 C	0,00	167.000,00	1.336.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	1.169.000,00 C	0,00	167.000,00	1.336.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.010.048,50 D	112.024,24	32,77	3.122.039,97 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.010.048,50 D	112.024,24	32,77	3.122.039,97 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.010.048,50 D	112.024,24	32,77	3.122.039,97 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	N	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	S O D 7	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.006.048,50 D	112.024,24	32,77	1.118.039,97 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.006.048,50 D	112.024,24	32,77	1.118.039,97 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.006.135,69 D	112.024,24	0,00	1.118.159,93 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	87,19 C	0,00	32,77	119,96 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.010.048,50 C	491.572,70	603.564,17	3.122.039,97 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.010.048,50 C	491.572,70	603.564,17	3.122.039,97 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.010.048,50 C	491.572,70	603.564,17	3.122.039,97 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.004.000,00 C	362.099,58	362.099,58	2.004.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	997.951,50 C	112.024,24	32,77	885.960,03 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.006.048,50 C	250.075,34	362.066,81	1.118.039,97 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	107.164,75 C	129.440,35	112.057,01	89.781,41 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	135.660,37 C	120.602,22	129.440,35	144.498,50 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	763.223,38 C	32,77	120.569,45	883.760,06 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.006.048,50 C	129.473,12	241.464,59	1.118.039,97 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.006.048,50 C	129.473,12	241.464,59	1.118.039,97 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	107.164,75 C	129.440,35	112.057,01	89.781,41 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	898.883,75 C	32,77	129.407,58	1.028.258,56 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	7.527.125,82 D	503.568,10	16.723,91	8.013.970,01 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	132.735,30 D	3.360,00	0,00	136.095,30 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	132.735,30 D	3.360,00	0,00	136.095,30 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	132.735,30 D	3.360,00	0,00	136.095,30 D
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	68.385,85 D	3.360,00	0,00	71.745,85 D
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	64.349,45 D	0,00	0,00	64.349,45 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.177.000,00 D	167.000,00	0,00	5.344.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.169.000,00 D	167.000,00	0,00	1.336.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.169.000,00 D	167.000,00	0,00	1.336.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	1.169.000,00 D	167.000,00	0,00	1.336.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 D	0,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 D	0,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 D	0,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.004.000,00 D	0,00	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	2.004.000,00 D	0,00	0,00	2.004.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.217.390,52 D	333.208,10	16.723,91	2.533.874,71 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	898.883,75 D	129.407,58	32,77	1.028.258,56 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR M	N	898.883,75 D	129.407,58	32,77	1.028.258,56 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	898.970,94 D	129.407,58	0,00	1.028.378,52 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	87,19 C	0,00	32,77	119,96 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.169.087,19 D	183.723,91	16.691,14	1.336.119,96 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	149.419,58 D	20.076,61	0,00	169.496,19 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	20.400,00 D	2.400,00	0,00	22.800,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	129.019,58 D	17.676,61	0,00	146.696,19 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	7.527.125,82 C	928.525,60	1.415.369,79	8.013.970,01 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	132.735,30 C	7.812,48	11.172,48	136.095,30 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	132.735,30 C	7.812,48	11.172,48	136.095,30 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	132.735,30 C	7.812,48	11.172,48	136.095,30 C
8.1.2.3.00.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	68.385,85 C	3.881,67	7.241,67	71.745,85 C
8.1.2.3.00.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	34.870,96 C	3.881,67	3.360,00	34.349,29 C
8.1.2.3.00.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	33.514,89 C	0,00	3.881,67	37.396,56 C
8.1.2.3.00.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	64.349,45 C	3.930,81	3.930,81	64.349,45 C
8.1.2.3.00.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	38.241,04 C	3.930,81	0,00	34.310,23 C
8.1.2.3.00.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	26.108,41 C	0,00	3.930,81	30.039,22 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.177.000,00 C	641.156,59	808.156,59	5.344.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.169.000,00 C	362.099,58	529.099,58	1.336.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.169.000,00 C	362.099,58	529.099,58	1.336.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	162.951,50 C	112.024,24	167.032,77	217.960,03 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	107.164,75 C	129.440,35	112.057,01	89.781,41 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	135.660,37 C	120.602,22	129.440,35	144.498,50 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	763.223,38 C	32,77	120.569,45	883.760,06 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 C	279.057,01	279.057,01	4.008.000,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 C	279.057,01	279.057,01	4.008.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 C	279.057,01	279.057,01	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 C	112.057,01	112.057,01	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	997.951,50 C	112.024,24	32,77	885.960,03 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.006.048,50 C	32,77	112.024,24	1.118.039,97 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	N	2.004.000,00 C	167.000,00	167.000,00	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	835.000,00 C	167.000,00	0,00	668.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.169.000,00 C	0,00	167.000,00	1.336.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.217.390,52 C	279.556,53	596.040,72	2.533.874,71 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	898.883,75 C	120.602,22	249.977,03	1.028.258,56 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	898.883,75 C	120.602,22	249.977,03	1.028.258,56 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	135.660,37 C	120.569,45	129.407,58	144.498,50 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	763.310,57 C	0,00	120.569,45	883.880,02 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	87,19 D	32,77	0,00	119,96 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.169.087,19 C	137.260,59	304.293,36	1.336.119,96 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.169.087,19 C	120.569,45	287.602,22	1.336.119,96 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	405.776,62 C	120.569,45	167.032,77	452.239,94 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	763.310,57 C	0,00	120.569,45	883.880,02 C
8.9.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	16.691,14	16.691,14	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	16.691,14	16.691,14	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	149.419,58 C	21.693,72	41.770,33	169.496,19 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	20.400,00 C	2.400,00	4.800,00	22.800,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	2.400,00	2.400,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	17.912,81 C	0,00	2.367,23	20.280,04 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	87,19 C	0,00	32,77	119,96 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	129.019,58 C	19.293,72	36.970,33	146.696,19 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	19.926,73 C	19.293,72	17.676,61	18.309,62 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	109.092,85 C	0,00	19.293,72	128.386,57 C