

# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	885.422,61 D	172.731,47	144.608,09	913.545,99 D
1.1.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	454.815,94 D	170.676,47	144.608,09	480.884,32 D
1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	452.239,94 D	168.276,47	141.008,09	479.508,32 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	452.239,94 D	168.276,47	141.008,09	479.508,32 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	452.239,94 D	168.276,47	141.008,09	479.508,32 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	452.239,94 D	168.276,47	141.008,09	479.508,32 D
1.1.3.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.576,00 D	2.400,00	3.600,00	1.376,00 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	2.400,00 D	2.400,00	3.600,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	2.400,00	3.600,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	2.400,00 D	2.400,00	3.600,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	2.400,00 D	2.400,00	3.600,00	1.200,00 D
1.1.3.8.00.00	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	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	430.606,67 D	2.055,00	0,00	432.661,67 D
1.2.3.00.00.00	IMOBILIZADO	N	430.606,67 D	2.055,00	0,00	432.661,67 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	N	430.606,67 D	2.055,00	0,00	432.661,67 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	430.606,67 D	2.055,00	0,00	432.661,67 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	1.340,00	0,00	43.110,98 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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	S P D	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 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	100.211,70 D	715,00	0,00	100.926,70 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	100.211,70 D	715,00	0,00	100.926,70 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2013**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	560.845,57 C	159.995,71	161.423,74	562.273,60 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	144.498,50 C	159.995,71	161.423,74	145.926,53 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	116.854,78 C	100.514,73	104.874,23	121.214,28 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	87.833,48 C	79.629,43	83.738,40	91.942,45 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	87.833,48 C	79.629,43	83.738,40	91.942,45 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	87.833,48 C	79.629,43	83.738,40	91.942,45 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	28.390,55 C	38.467,12	38.935,41	28.858,84 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	28.080,00 C	0,00	3.510,00	31.590,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	1.042,99	1.042,99	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.362,93 C	40.119,32	40.250,00	31.493,61 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	29.021,30 C	20.885,30	21.135,83	29.271,83 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	29.021,30 C	20.885,30	12.959,39	21.095,39 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	23.355,03 C	17.459,03	9.481,12	15.377,12 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	23.342,43 C	17.446,43	9.408,52	15.304,52 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	12,60 C	12,60	72,60	72,60 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	5.666,27 C	3.426,27	3.478,27	5.718,27 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	N	0,00	0,00	8.176,44	8.176,44 C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	8.176,44	8.176,44 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	0,00	0,00	8.176,44	8.176,44 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	9.334,10 C	37.619,68	34.010,21	5.724,63 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	9.334,10 C	37.619,68	34.010,21	5.724,63 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	9.334,10 C	37.619,68	34.010,21	5.724,63 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	9.265,52 C	35.172,76	31.560,00	5.652,76 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	6.336,32 C	21.633,72	20.950,16	5.652,76 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	2.929,20 C	13.539,04	10.609,84	0,00
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	0,00	826,80	826,80	0,00
2.1.3.1.1.05.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	68,58 C	1.620,12	1.623,41	71,87 C
2.1.3.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	S P C 3	68,58 C	1.620,12	1.623,41	71,87 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	18.309,62 C	21.861,30	22.539,30	18.987,62 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	18.309,62 C	19.461,30	20.139,30	18.987,62 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2013**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	18.309,62 C	19.461,30	20.139,30	18.987,62 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	18.309,62 C	18.309,62	18.987,62	18.987,62 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	S P C	3.106,15 C	3.106,15	6.768,34	6.768,34 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.545,29 C	5.545,29	5.433,83	5.433,83 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	S P C	3.694,99 C	3.694,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	808,06 C	808,06	808,06	808,06 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	4.561,51 C	4.561,51	5.425,69	5.425,69 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	593,62 C	593,62	551,70	551,70 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	1.151,68	1.151,68	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	1.151,68	1.151,68	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.0.0.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	1.011.422,96 D	140.304,65	0,00	1.151.727,61 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	825.519,69 D	105.050,23	0,00	930.569,92 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	658.459,74 D	83.738,40	0,00	742.198,14 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -? ABRANGIDOS PELO RPPS	N	0,00	1.042,99	0,00	1.042,99 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	N	0,00	1.042,99	0,00	1.042,99 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	0,00	1.042,99	0,00	1.042,99 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	0,00	1.042,99	0,00	1.042,99 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	658.459,74 D	82.695,41	0,00	741.155,15 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	658.459,74 D	82.695,41	0,00	741.155,15 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	658.459,74 D	82.695,41	0,00	741.155,15 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	335.748,40 D	38.935,41	0,00	374.683,81 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	28.080,00 D	3.510,00	0,00	31.590,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	9.295,34 D	0,00	0,00	9.295,34 D
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	4.461,00 D	0,00	0,00	4.461,00 D
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	280.875,00 D	40.250,00	0,00	321.125,00 D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	166.003,95 D	21.135,83	0,00	187.139,78 D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	139.023,61 D	17.657,56	0,00	156.681,17 D
3.1.2.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	139.023,61 D	17.657,56	0,00	156.681,17 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	139.023,61 D	17.657,56	0,00	156.681,17 D
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	26.980,34 D	3.478,27	0,00	30.458,61 D
3.1.2.3.1.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.980,34 D	3.478,27	0,00	30.458,61 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	26.980,34 D	3.478,27	0,00	30.458,61 D
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL	N	1.056,00 D	176,00	0,00	1.232,00 D
3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	N	1.056,00 D	176,00	0,00	1.232,00 D
3.1.3.2.1.0.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.056,00 D	176,00	0,00	1.232,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	S P D	1.056,00 D	176,00	0,00	1.232,00 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	185.903,27 D	35.254,42	0,00	221.157,69 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	66.641,20 D	18.685,39	0,00	85.326,59 D
3.3.1.1.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	41.508,16 D	11.660,53	0,00	53.168,69 D
3.3.1.1.1.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	41.508,16 D	11.660,53	0,00	53.168,69 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	7.853,18 D	959,22	0,00	8.812,40 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	11.733,35 D	3.747,93	0,00	15.481,28 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	12.065,55 D	3.480,50	0,00	15.546,05 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	4.241,40 D	1.635,90	0,00	5.877,30 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	1.496,49 D	104,68	0,00	1.601,17 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
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	0,00	145,50	0,00	145,50 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	1.420,00	0,00	2.626,85 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	2.194,20 D	166,80	0,00	2.361,00 D
3.3.1.2.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	25.133,04 D	7.024,86	0,00	32.157,90 D
3.3.1.2.1.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.133,04 D	7.024,86	0,00	32.157,90 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	25.133,04 D	7.024,86	0,00	32.157,90 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	119.262,07 D	16.569,03	0,00	135.831,10 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	11.900,00 D	1.423,00	0,00	13.323,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	11.900,00 D	1.423,00	0,00	13.323,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	8.160,00 D	1.360,00	0,00	9.520,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	3.740,00 D	63,00	0,00	3.803,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	107.362,07 D	15.146,03	0,00	122.508,10 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	107.362,07 D	15.146,03	0,00	122.508,10 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	11.350,83 D	1.654,31	0,00	13.005,14 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	11.350,83 D	1.654,31	0,00	13.005,14 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	455,00 D	1.635,00	0,00	2.090,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	260,00 D	120,00	0,00	380,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
3.3.2.3.1.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	20.924,81 D	3.024,97	0,00	23.949,78 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	14.801,45 D	2.114,55	0,00	16.916,00 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	6.123,36 D	910,42	0,00	7.033,78 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	8.004,40 D	0,00	0,00	8.004,40 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	11.675,50 D	0,00	0,00	11.675,50 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	467,00 D	1.232,50	0,00	1.699,50 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.240,10 D	0,00	0,00	3.240,10 D
3.3.2.3.1.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	S P D	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	S P D	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	20.280,04 D	5.867,05	0,00	26.147,09 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	0,00	2.391,84	0,00	2.391,84 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	20.280,04 D	3.475,21	0,00	23.755,25 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	29.614,39 D	1.632,20	0,00	31.246,59 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.336.000,00 C	0,00	167.000,00	1.503.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.336.000,00 C	0,00	167.000,00	1.503.000,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.336.000,00 C	0,00	167.000,00	1.503.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.336.000,00 C	0,00	167.000,00	1.503.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	1.336.000,00 C	0,00	167.000,00	1.503.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	1.336.000,00 C	0,00	167.000,00	1.503.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.122.039,97 D	126.421,74	124,79	3.248.336,92 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.122.039,97 D	126.421,74	124,79	3.248.336,92 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.122.039,97 D	126.421,74	124,79	3.248.336,92 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	1.118.039,97 D	126.421,74	124,79	1.244.336,92 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.118.039,97 D	126.421,74	124,79	1.244.336,92 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.118.159,93 D	126.421,74	0,00	1.244.581,67 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	119,96 C	0,00	124,79	244,75 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.122.039,97 C	549.470,98	675.767,93	3.248.336,92 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.122.039,97 C	549.470,98	675.767,93	3.248.336,92 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.122.039,97 C	549.470,98	675.767,93	3.248.336,92 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.004.000,00 C	407.936,96	407.936,96	2.004.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	885.960,03 C	126.421,74	124,79	759.663,08 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.118.039,97 C	281.515,22	407.812,17	1.244.336,92 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	89.781,41 C	141.409,23	126.546,53	74.918,71 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	144.498,50 C	139.981,20	141.409,23	145.926,53 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	883.760,06 C	124,79	139.856,41	1.023.491,68 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.118.039,97 C	141.534,02	267.830,97	1.244.336,92 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.118.039,97 C	141.534,02	267.830,97	1.244.336,92 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	89.781,41 C	141.409,23	126.546,53	74.918,71 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	1.028.258,56 C	124,79	141.284,44	1.169.418,21 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.013.970,01 D	497.948,53	1.276,47	8.510.642,07 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	136.095,30 D	0,00	0,00	136.095,30 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	136.095,30 D	0,00	0,00	136.095,30 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	136.095,30 D	0,00	0,00	136.095,30 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	71.745,85 D	0,00	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	5.344.000,00 D	167.000,00	0,00	5.511.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.336.000,00 D	167.000,00	0,00	1.503.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.336.000,00 D	167.000,00	0,00	1.503.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	1.336.000,00 D	167.000,00	0,00	1.503.000,00 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
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	2.533.874,71 D	330.948,53	1.276,47	2.863.546,77 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.028.258,56 D	141.284,44	124,79	1.169.418,21 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.028.258,56 D	141.284,44	124,79	1.169.418,21 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.028.378,52 D	141.284,44	0,00	1.169.662,96 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	119,96 C	0,00	124,79	244,75 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.336.119,96 D	168.276,47	1.151,68	1.503.244,75 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	169.496,19 D	21.387,62	0,00	190.883,81 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	22.800,00 D	2.400,00	0,00	25.200,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	146.696,19 D	18.987,62	0,00	165.683,81 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.013.970,01 C	1.012.963,15	1.509.635,21	8.510.642,07 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	136.095,30 C	8.580,75	8.580,75	136.095,30 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	136.095,30 C	8.580,75	8.580,75	136.095,30 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	136.095,30 C	8.580,75	8.580,75	136.095,30 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	71.745,85 C	4.826,67	4.826,67	71.745,85 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	34.349,29 C	4.826,67	0,00	29.522,62 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	37.396,56 C	0,00	4.826,67	42.223,23 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	64.349,45 C	3.754,08	3.754,08	64.349,45 C

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	34.310,23 C	3.754,08	0,00	30.556,15 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	30.039,22 C	0,00	3.754,08	33.793,30 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.344.000,00 C	701.483,49	868.483,49	5.511.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.336.000,00 C	407.936,96	574.936,96	1.503.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.336.000,00 C	407.936,96	574.936,96	1.503.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	217.960,03 C	126.421,74	167.124,79	258.663,08 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	89.781,41 C	141.409,23	126.546,53	74.918,71 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	144.498,50 C	139.981,20	141.409,23	145.926,53 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	883.760,06 C	124,79	139.856,41	1.023.491,68 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 C	293.546,53	293.546,53	4.008.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 C	293.546,53	293.546,53	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 C	293.546,53	293.546,53	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 C	126.546,53	126.546,53	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	885.960,03 C	126.421,74	124,79	759.663,08 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.118.039,97 C	124,79	126.421,74	1.244.336,92 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	668.000,00 C	167.000,00	0,00	501.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.336.000,00 C	0,00	167.000,00	1.503.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.533.874,71 C	302.898,91	632.570,97	2.863.546,77 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.028.258,56 C	139.981,20	281.140,85	1.169.418,21 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.028.258,56 C	139.981,20	281.140,85	1.169.418,21 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	144.498,50 C	139.856,41	141.284,44	145.926,53 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	883.880,02 C	0,00	139.856,41	1.023.736,43 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	119,96 D	124,79	0,00	244,75 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.336.119,96 C	141.008,09	308.132,88	1.503.244,75 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.336.119,96 C	139.856,41	306.981,20	1.503.244,75 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	452.239,94 C	139.856,41	167.124,79	479.508,32 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	883.880,02 C	0,00	139.856,41	1.023.736,43 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	1.151,68	1.151,68	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	1.151,68	1.151,68	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA****BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2013**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	169.496,19 C	21.909,62	43.297,24	190.883,81 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	22.800,00 C	3.600,00	6.000,00	25.200,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	3.600,00	2.400,00	1.200,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	20.280,04 C	0,00	3.475,21	23.755,25 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	119,96 C	0,00	124,79	244,75 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	146.696,19 C	18.309,62	37.297,24	165.683,81 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	18.309,62 C	18.309,62	18.987,62	18.987,62 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	128.386,57 C	0,00	18.309,62	146.696,19 C