

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	913.545,99 D	172.419,17	124.248,50	961.716,66 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	480.884,32 D	172.419,17	124.248,50	529.054,99 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	479.508,32 D	168.819,17	121.848,50	526.478,99 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	479.508,32 D	168.819,17	121.848,50	526.478,99 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	479.508,32 D	168.819,17	121.848,50	526.478,99 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	479.508,32 D	168.819,17	121.848,50	526.478,99 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.376,00 D	3.600,00	2.400,00	2.576,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	1.200,00 D	3.600,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.200,00 D	3.600,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	1.200,00 D	3.600,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	1.200,00 D	3.600,00	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
1.20.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	432.661,67 D	0,00	0,00	432.661,67 D
1.2.30.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	432.661,67 D	0,00	0,00	432.661,67 D
1.2.31.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	432.661,67 D	0,00	0,00	432.661,67 D
1.2.31.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	432.661,67 D	0,00	0,00	432.661,67 D
1.2.31.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	189.798,99 D	0,00	0,00	189.798,99 D
1.2.31.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	944,10 D	0,00	0,00	944,10 D
1.2.31.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S P D	188.854,89 D	0,00	0,00	188.854,89 D
1.2.31.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	N	43.110,98 D	0,00	0,00	43.110,98 D
1.2.31.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	S P D	41.770,98 D	0,00	0,00	41.770,98 D
1.2.31.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	S P D	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
1.2.31.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	N	5.845,00 D	0,00	0,00	5.845,00 D
1.2.31.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S P D	5.845,00 D	0,00	0,00	5.845,00 D
1.2.31.1.05.00	VEICULOS	N	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.31.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	S P D	92.980,00 D	0,00	0,00	92.980,00 D
1.2.31.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	N	100.926,70 D	0,00	0,00	100.926,70 D
1.2.31.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	100.926,70 D	0,00	0,00	100.926,70 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	562.273,60 C	140.839,89	144.225,46	565.659,17 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	145.926,53 C	140.839,89	144.225,46	149.312,10 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	121.214,28 C	100.152,77	104.733,66	125.795,17 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	91.942,45 C	80.093,94	83.675,97	95.524,48 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	91.942,45 C	80.093,94	83.675,97	95.524,48 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	91.942,45 C	80.093,94	83.675,97	95.524,48 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	S P C	28.858,84 C	38.867,35	39.065,37	29.056,86 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	31.590,00 C	0,00	3.510,00	35.100,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	850,60	850,60	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.493,61 C	40.375,99	40.250,00	31.367,62 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	29.271,83 C	20.058,83	21.057,69	30.270,69 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	21.095,39 C	11.882,39	12.675,37	21.888,37 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	15.377,12 C	8.684,12	9.202,10	15.895,10 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	15.304,52 C	8.671,52	9.189,50	15.822,50 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	72,60 C	12,60	12,60	72,60 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	5.718,27 C	3.198,27	3.473,27	5.993,27 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	N	8.176,44 C	8.176,44	8.203,73	8.203,73 C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	N	8.176,44 C	8.176,44	8.203,73	8.203,73 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	8.176,44 C	8.176,44	8.203,73	8.203,73 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	178,59	178,59 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	178,59	178,59 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	0,00	0,00	178,59	178,59 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	5.724,63 C	16.575,55	15.343,46	4.492,54 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	5.724,63 C	16.575,55	15.343,46	4.492,54 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	5.724,63 C	16.575,55	15.343,46	4.492,54 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	5.652,76 C	14.723,36	13.563,14	4.492,54 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	5.652,76 C	13.100,36	11.940,14	4.492,54 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.623,00	1.623,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	N	71,87 C	1.852,19	1.780,32	0,00
2.1.3.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	S P C 3	71,87 C	1.852,19	1.780,32	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	18.987,62 C	24.111,57	24.148,34	19.024,39 C
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	18.987,62 C	20.511,57	20.548,34	19.024,39 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	18.987,62 C	20.511,57	20.548,34	19.024,39 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	18.987,62 C	18.954,62	18.991,39	19.024,39 C
21.8.8.1.01.02	INSS	S P C	6.768,34 C	6.735,34	6.753,76	6.786,76 C
21.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.433,83 C	5.433,83	5.383,63	5.383,63 C
21.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	808,06 C	808,06	808,06	808,06 C
21.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.425,69 C	5.425,69	5.425,69	5.425,69 C
21.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	551,70 C	551,70	620,25	620,25 C
21.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	1.556,95	1.556,95	0,00
21.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	1.556,95	1.556,95	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	3.600,00	3.600,00	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	1.151.727,61 D	122.214,90	0,00	1.273.942,51 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	930.569,92 D	104.909,66	0,00	1.035.479,58 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	742.198,14 D	83.675,97	0,00	825.874,11 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -? ABRANGIDOS PELO RPPS	N	1.042,99 D	850,60	0,00	1.893,59 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	N	1.042,99 D	850,60	0,00	1.893,59 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	1.042,99 D	850,60	0,00	1.893,59 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	1.042,99 D	850,60	0,00	1.893,59 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	741.155,15 D	82.825,37	0,00	823.980,52 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	741.155,15 D	82.825,37	0,00	823.980,52 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	741.155,15 D	82.825,37	0,00	823.980,52 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	374.683,81 D	39.065,37	0,00	413.749,18 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	31.590,00 D	3.510,00	0,00	35.100,00 D
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	321.125,00 D	40.250,00	0,00	361.375,00 D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	187.139,78 D	21.057,69	0,00	208.197,47 D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	156.681,17 D	17.584,42	0,00	174.265,59 D
3.1.2.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	156.681,17 D	17.584,42	0,00	174.265,59 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	156.681,17 D	17.584,42	0,00	174.265,59 D
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	30.458,61 D	3.473,27	0,00	33.931,88 D
3.1.2.3.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	30.458,61 D	3.473,27	0,00	33.931,88 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	30.458,61 D	3.473,27	0,00	33.931,88 D
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL	N	1.232,00 D	176,00	0,00	1.408,00 D
3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	N	1.232,00 D	176,00	0,00	1.408,00 D
3.1.3.2.1.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.232,00 D	176,00	0,00	1.408,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	S P D	1.232,00 D	176,00	0,00	1.408,00 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	221.157,69 D	17.305,24	0,00	238.462,93 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	85.326,59 D	7.422,87	0,00	92.749,46 D
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	53.168,69 D	4.628,01	0,00	57.796,70 D
3.3.1.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	53.168,69 D	4.628,01	0,00	57.796,70 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	8.812,40 D	1.134,63	0,00	9.947,03 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	15.481,28 D	2.578,16	0,00	18.059,44 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	15.546,05 D	399,70	0,00	15.945,75 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	5.877,30 D	0,00	0,00	5.877,30 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	1.601,17 D	515,52	0,00	2.116,69 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	145,50 D	0,00	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	2.626,85 D	0,00	0,00	2.626,85 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	2.361,00 D	0,00	0,00	2.361,00 D
3.3.1.2.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	32.157,90 D	2.794,86	0,00	34.952,76 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.21.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	32.157,90 D	2.794,86	0,00	34.952,76 D
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	32.157,90 D	2.794,86	0,00	34.952,76 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	135.831,10 D	9.882,37	0,00	145.713,47 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	13.323,00 D	1.423,00	0,00	14.746,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	13.323,00 D	1.423,00	0,00	14.746,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	9.520,00 D	1.360,00	0,00	10.880,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	3.803,00 D	63,00	0,00	3.866,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	122.508,10 D	8.459,37	0,00	130.967,47 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	122.508,10 D	8.459,37	0,00	130.967,47 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	13.005,14 D	1.811,22	0,00	14.816,36 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	13.005,14 D	1.811,22	0,00	14.816,36 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	2.090,00 D	107,00	0,00	2.197,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	380,00 D	0,00	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	107,00	0,00	302,00 D
3.3.2.3.1.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	23.949,78 D	3.024,97	0,00	26.974,75 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	16.916,00 D	2.114,55	0,00	19.030,55 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	7.033,78 D	910,42	0,00	7.944,20 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	1.699,50 D	0,00	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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	S P D	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	26.147,09 D	2.137,78	0,00	28.284,87 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	2.391,84 D	0,00	0,00	2.391,84 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	23.755,25 D	2.137,78	0,00	25.893,03 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	31.246,59 D	1.378,40	0,00	32.624,99 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.503.000,00 C	0,00	167.000,00	1.670.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.503.000,00 C	0,00	167.000,00	1.670.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.503.000,00 C	0,00	167.000,00	1.670.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.503.000,00 C	0,00	167.000,00	1.670.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	1.503.000,00 C	0,00	167.000,00	1.670.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	1.503.000,00 C	0,00	167.000,00	1.670.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.248.336,92 D	108.286,13	262,22	3.356.360,83 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.248.336,92 D	108.286,13	262,22	3.356.360,83 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.248.336,92 D	108.286,13	262,22	3.356.360,83 D
5.2.2.1.00.00	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	1.244.336,92 D	108.286,13	262,22	1.352.360,83 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.244.336,92 D	108.286,13	262,22	1.352.360,83 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.244.581,67 D	108.286,13	0,00	1.352.867,80 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	244,75 C	0,00	262,22	506,97 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.248.336,92 C	477.243,02	585.266,93	3.356.360,83 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.248.336,92 C	477.243,02	585.266,93	3.356.360,83 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.248.336,92 C	477.243,02	585.266,93	3.356.360,83 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.004.000,00 C	353.041,46	353.041,46	2.004.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	759.663,08 C	108.286,13	262,22	651.639,17 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.244.336,92 C	244.755,33	352.779,24	1.352.360,83 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	74.918,71 C	123.939,34	108.548,35	59.527,72 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	145.926,53 C	120.553,77	123.939,34	149.312,10 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	1.023.491,68 C	262,22	120.291,55	1.143.521,01 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.244.336,92 C	124.201,56	232.225,47	1.352.360,83 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.244.336,92 C	124.201,56	232.225,47	1.352.360,83 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	74.918,71 C	123.939,34	108.548,35	59.527,72 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	1.169.418,21 C	262,22	123.677,12	1.292.833,11 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.510.642,07 D	483.647,68	1.819,17	8.992.470,58 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	136.095,30 D	1.560,00	0,00	137.655,30 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	136.095,30 D	1.560,00	0,00	137.655,30 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	136.095,30 D	1.560,00	0,00	137.655,30 D
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	71.745,85 D	1.560,00	0,00	73.305,85 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	5.511.000,00 D	167.000,00	0,00	5.678.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.503.000,00 D	167.000,00	0,00	1.670.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.503.000,00 D	167.000,00	0,00	1.670.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	1.503.000,00 D	167.000,00	0,00	1.670.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 D	0,00	0,00	4.008.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00	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	2.863.546,77 D	315.087,68	1.819,17	3.176.815,28 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.169.418,21 D	123.677,12	262,22	1.292.833,11 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.169.418,21 D	123.677,12	262,22	1.292.833,11 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.169.662,96 D	123.677,12	0,00	1.293.340,08 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	244,75 C	0,00	262,22	506,97 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.503.244,75 D	168.819,17	1.556,95	1.670.506,97 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	190.883,81 D	22.591,39	0,00	213.475,20 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	25.200,00 D	3.600,00	0,00	28.800,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	165.683,81 D	18.991,39	0,00	184.675,20 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.510.642,07 C	900.377,86	1.382.206,37	8.992.470,58 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	136.095,30 C	8.031,16	9.591,16	137.655,30 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	136.095,30 C	8.031,16	9.591,16	137.655,30 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	136.095,30 C	8.031,16	9.591,16	137.655,30 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	71.745,85 C	4.101,67	5.661,67	73.305,85 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	29.522,62 C	4.101,67	1.560,00	26.980,95 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	42.223,23 C	0,00	4.101,67	46.324,90 C

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	64.349,45 C	3.929,49	3.929,49	64.349,45 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	30.556,15 C	3.929,49	0,00	26.626,66 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	33.793,30 C	0,00	3.929,49	37.722,79 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.511.000,00 C	628.589,81	795.589,81	5.678.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.503.000,00 C	353.041,46	520.041,46	1.670.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.503.000,00 C	353.041,46	520.041,46	1.670.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	258.663,08 C	108.286,13	167.262,22	317.639,17 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	74.918,71 C	123.939,34	108.548,35	59.527,72 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	145.926,53 C	120.553,77	123.939,34	149.312,10 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	1.023.491,68 C	262,22	120.291,55	1.143.521,01 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 C	275.548,35	275.548,35	4.008.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 C	275.548,35	275.548,35	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 C	275.548,35	275.548,35	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 C	108.548,35	108.548,35	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	759.663,08 C	108.286,13	262,22	651.639,17 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.244.336,92 C	262,22	108.286,13	1.352.360,83 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	501.000,00 C	167.000,00	0,00	334.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.503.000,00 C	0,00	167.000,00	1.670.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.863.546,77 C	263.756,89	577.025,40	3.176.815,28 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.169.418,21 C	120.553,77	243.968,67	1.292.833,11 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.169.418,21 C	120.553,77	243.968,67	1.292.833,11 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	145.926,53 C	120.291,55	123.677,12	149.312,10 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.023.736,43 C	0,00	120.291,55	1.144.027,98 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	244,75 D	262,22	0,00	506,97 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.503.244,75 C	121.848,50	289.110,72	1.670.506,97 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.503.244,75 C	120.291,55	287.553,77	1.670.506,97 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	479.508,32 C	120.291,55	167.262,22	526.478,99 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.023.736,43 C	0,00	120.291,55	1.144.027,98 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	1.556,95	1.556,95	0,00

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

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.2.21.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	1.556,95	1.556,95	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	190.883,81 C	21.354,62	43.946,01	213.475,20 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	25.200,00 C	2.400,00	6.000,00	28.800,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	2.400,00	3.600,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	23.755,25 C	0,00	2.137,78	25.893,03 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	244,75 C	0,00	262,22	506,97 C
8.9.4.5.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	165.683,81 C	18.954,62	37.946,01	184.675,20 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	18.987,62 C	18.954,62	18.991,39	19.024,39 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	146.696,19 C	0,00	18.954,62	165.650,81 C