

# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	961.716,66 D	175.503,65	146.248,61	990.971,70 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	529.054,99 D	171.804,73	146.248,61	554.611,11 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	526.478,99 D	169.404,73	143.848,61	552.035,11 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	526.478,99 D	169.404,73	143.848,61	552.035,11 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	526.478,99 D	169.404,73	143.848,61	552.035,11 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	526.478,99 D	169.404,73	143.848,61	552.035,11 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
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	432.661,67 D	3.698,92	0,00	436.360,59 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	432.661,67 D	3.698,92	0,00	436.360,59 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	432.661,67 D	3.698,92	0,00	436.360,59 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	432.661,67 D	3.698,92	0,00	436.360,59 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	189.798,99 D	3.698,92	0,00	193.497,91 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	3.698,92	0,00	192.553,81 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	N	43.110,98 D	0,00	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	1.340,00 D	0,00	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	100.926,70 D	0,00	0,00	100.926,70 D
1.2.3.1.1.99.99	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 - NOVEMBRO/2013**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	565.659,17 C	163.452,21	154.122,08	556.329,04 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	149.312,10 C	163.452,21	154.122,08	139.981,97 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	125.795,17 C	119.064,34	103.891,32	110.622,15 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	95.524,48 C	98.963,65	82.811,11	79.371,94 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	95.524,48 C	98.963,65	82.811,11	79.371,94 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	95.524,48 C	98.963,65	82.811,11	79.371,94 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	S P C	29.056,86 C	39.770,38	42.461,11	31.747,59 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	35.100,00 C	18.943,27	100,00	16.256,73 C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.367,62 C	40.250,00	40.250,00	31.367,62 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	30.270,69 C	20.100,69	21.080,21	31.250,21 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	21.888,37 C	11.718,37	21.080,21	31.250,21 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	15.895,10 C	8.525,10	17.583,33	24.953,33 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	15.822,50 C	8.452,50	17.569,33	24.939,33 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	72,60 C	72,60	14,00	14,00 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	5.993,27 C	3.193,27	3.496,88	6.296,88 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	N	8.203,73 C	8.203,73	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	N	8.203,73 C	8.203,73	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	8.203,73 C	8.203,73	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	N	178,59 C	178,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	N	178,59 C	178,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	178,59 C	178,59	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	4.492,54 C	21.390,14	26.653,82	9.756,22 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	4.492,54 C	21.390,14	26.653,82	9.756,22 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	4.492,54 C	21.390,14	26.653,82	9.756,22 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	4.492,54 C	20.035,35	25.299,03	9.756,22 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	4.492,54 C	17.796,04	17.704,80	4.401,30 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	2.239,31	7.594,23	5.354,92 C
2.1.3.1.1.05.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	0,00	1.354,79	1.354,79	0,00
2.1.3.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.354,79	1.354,79	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	19.024,39 C	22.997,73	23.576,94	19.603,60 C

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	19.024,39 C	20.597,73	21.176,94	19.603,60 C
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.024,39 C	20.597,73	21.176,94	19.603,60 C
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	19.024,39 C	19.024,39	19.603,60	19.603,60 C
21.8.8.1.01.02	INSS	S P C	6.786,76 C	6.786,76	7.016,11	7.016,11 C
21.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.383,63 C	5.383,63	5.752,73	5.752,73 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	RETCOES - 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	620,25 C	620,25	601,01	601,01 C
21.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	1.573,34	1.573,34	0,00
21.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	1.573,34	1.573,34	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	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	1.273.942,51 D	128.414,83	0,00	1.402.357,34 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.035.479,58 D	104.067,32	0,00	1.139.546,90 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	825.874,11 D	82.811,11	0,00	908.685,22 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -? ABRANGIDOS PELO RPPS	N	1.893,59 D	0,00	0,00	1.893,59 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	N	1.893,59 D	0,00	0,00	1.893,59 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	1.893,59 D	0,00	0,00	1.893,59 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	1.893,59 D	0,00	0,00	1.893,59 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	823.980,52 D	82.811,11	0,00	906.791,63 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	823.980,52 D	82.811,11	0,00	906.791,63 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2013**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	823.980,52 D	82.811,11	0,00	906.791,63 D
3.1.1.21.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	413.749,18 D	42.461,11	0,00	456.210,29 D
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	35.100,00 D	100,00	0,00	35.200,00 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	361.375,00 D	40.250,00	0,00	401.625,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	208.197,47 D	21.080,21	0,00	229.277,68 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	174.265,59 D	17.583,33	0,00	191.848,92 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	174.265,59 D	17.583,33	0,00	191.848,92 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	174.265,59 D	17.583,33	0,00	191.848,92 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	33.931,88 D	3.496,88	0,00	37.428,76 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	33.931,88 D	3.496,88	0,00	37.428,76 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	33.931,88 D	3.496,88	0,00	37.428,76 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	N	1.408,00 D	176,00	0,00	1.584,00 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	N	1.408,00 D	176,00	0,00	1.584,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.408,00 D	176,00	0,00	1.584,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	S P D	1.408,00 D	176,00	0,00	1.584,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	238.462,93 D	24.347,51	0,00	262.810,44 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	92.749,46 D	10.547,33	0,00	103.296,79 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	57.796,70 D	7.441,93	0,00	65.238,63 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	57.796,70 D	7.441,93	0,00	65.238,63 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	S P D	9.947,03 D	1.076,03	0,00	11.023,06 D
3.3.1.1.1.07.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	18.059,44 D	1.357,11	0,00	19.416,55 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	15.945,75 D	1.656,00	0,00	17.601,75 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	5.877,30 D	2.600,00	0,00	8.477,30 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	2.116,69 D	468,79	0,00	2.585,48 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 VEÍCULOS	S P D	2.626,85 D	0,00	0,00	2.626,85 D

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	2.361,00 D	284,00	0,00	2.645,00 D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	34.952,76 D	3.105,40	0,00	38.058,16 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	34.952,76 D	3.105,40	0,00	38.058,16 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	34.952,76 D	3.105,40	0,00	38.058,16 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	145.713,47 D	13.800,18	0,00	159.513,65 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	14.746,00 D	1.430,00	0,00	16.176,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	14.746,00 D	1.430,00	0,00	16.176,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	10.880,00 D	1.360,00	0,00	12.240,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	3.866,00 D	70,00	0,00	3.936,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	130.967,47 D	12.370,18	0,00	143.337,65 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	130.967,47 D	12.370,18	0,00	143.337,65 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	14.816,36 D	1.385,69	0,00	16.202,05 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	14.816,36 D	1.385,69	0,00	16.202,05 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	2.197,00 D	0,00	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	302,00 D	0,00	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	26.974,75 D	3.024,97	0,00	29.999,72 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	19.030,55 D	2.114,55	0,00	21.145,10 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	7.944,20 D	910,42	0,00	8.854,62 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	219,00	0,00	1.918,50 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.240,10 D	2.000,31	0,00	5.240,41 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	100,00 D	720,00	0,00	820,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	28.284,87 D	1.568,61	0,00	29.853,48 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	25.893,03 D	1.568,61	0,00	27.461,64 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	32.624,99 D	3.451,60	0,00	36.076,59 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.670.000,00 C	0,00	167.000,00	1.837.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.670.000,00 C	0,00	167.000,00	1.837.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.670.000,00 C	0,00	167.000,00	1.837.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.670.000,00 C	0,00	167.000,00	1.837.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	1.670.000,00 C	0,00	167.000,00	1.837.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	1.670.000,00 C	0,00	167.000,00	1.837.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.356.360,83 D	120.027,55	831,39	3.475.556,99 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.356.360,83 D	120.027,55	831,39	3.475.556,99 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.356.360,83 D	120.027,55	831,39	3.475.556,99 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	1.352.360,83 D	120.027,55	831,39	1.471.556,99 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.352.360,83 D	120.027,55	831,39	1.471.556,99 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.352.867,80 D	120.027,55	0,00	1.472.895,35 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	506,97 C	0,00	831,39	1.338,36 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.356.360,83 C	532.350,05	651.546,21	3.475.556,99 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.356.360,83 C	532.350,05	651.546,21	3.475.556,99 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.356.360,83 C	532.350,05	651.546,21	3.475.556,99 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.004.000,00 C	397.742,13	397.742,13	2.004.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	651.639,17 C	120.027,55	831,39	532.443,01 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.352.360,83 C	277.714,58	396.910,74	1.471.556,99 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	59.527,72 C	133.776,53	120.858,94	46.610,13 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	149.312,10 C	143.106,66	133.776,53	139.981,97 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	1.143.521,01 C	831,39	142.275,27	1.284.964,89 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.352.360,83 C	134.607,92	253.804,08	1.471.556,99 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.352.360,83 C	134.607,92	253.804,08	1.471.556,99 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	59.527,72 C	133.776,53	120.858,94	46.610,13 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	1.292.833,11 C	831,39	132.945,14	1.424.946,86 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.992.470,58 D	491.353,47	2.404,73	9.481.419,32 D

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	137.655,30 D	0,00	0,00	137.655,30 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	137.655,30 D	0,00	0,00	137.655,30 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	137.655,30 D	0,00	0,00	137.655,30 D
7.1.2.3.00.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	73.305,85 D	0,00	0,00	73.305,85 D
7.1.2.3.00.04	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	5.678.000,00 D	167.000,00	0,00	5.845.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.670.000,00 D	167.000,00	0,00	1.837.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.670.000,00 D	167.000,00	0,00	1.837.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	1.670.000,00 D	167.000,00	0,00	1.837.000,00 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	3.176.815,28 D	324.353,47	2.404,73	3.498.764,02 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.292.833,11 D	132.945,14	831,39	1.424.946,86 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.292.833,11 D	132.945,14	831,39	1.424.946,86 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.293.340,08 D	132.945,14	0,00	1.426.285,22 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	506,97 C	0,00	831,39	1.338,36 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.670.506,97 D	169.404,73	1.573,34	1.838.338,36 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	213.475,20 D	22.003,60	0,00	235.478,80 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	28.800,00 D	2.400,00	0,00	31.200,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	184.675,20 D	19.603,60	0,00	204.278,80 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.992.470,58 C	1.003.749,83	1.492.698,57	9.481.419,32 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	137.655,30 C	9.769,10	9.769,10	137.655,30 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	137.655,30 C	9.769,10	9.769,10	137.655,30 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	137.655,30 C	9.769,10	9.769,10	137.655,30 C
8.1.2.3.00.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	73.305,85 C	5.587,67	5.587,67	73.305,85 C

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	26.980,95 C	5.587,67	0,00	21.393,28 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	46.324,90 C	0,00	5.587,67	51.912,57 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	64.349,45 C	4.181,43	4.181,43	64.349,45 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	26.626,66 C	4.181,43	0,00	22.445,23 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	37.722,79 C	0,00	4.181,43	41.904,22 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.678.000,00 C	685.601,07	852.601,07	5.845.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.670.000,00 C	397.742,13	564.742,13	1.837.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.670.000,00 C	397.742,13	564.742,13	1.837.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	317.639,17 C	120.027,55	167.831,39	365.443,01 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	59.527,72 C	133.776,53	120.858,94	46.610,13 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	149.312,10 C	143.106,66	133.776,53	139.981,97 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	1.143.521,01 C	831,39	142.275,27	1.284.964,89 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 C	287.858,94	287.858,94	4.008.000,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 C	287.858,94	287.858,94	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 C	287.858,94	287.858,94	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 C	120.858,94	120.858,94	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	651.639,17 C	120.027,55	831,39	532.443,01 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.352.360,83 C	831,39	120.027,55	1.471.556,99 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	334.000,00 C	167.000,00	0,00	167.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.670.000,00 C	0,00	167.000,00	1.837.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.176.815,28 C	308.379,66	630.328,40	3.498.764,02 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.292.833,11 C	143.106,66	275.220,41	1.424.946,86 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.292.833,11 C	143.106,66	275.220,41	1.424.946,86 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	149.312,10 C	142.275,27	132.945,14	139.981,97 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.144.027,98 C	0,00	142.275,27	1.286.303,25 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	506,97 D	831,39	0,00	1.338,36 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.670.506,97 C	143.848,61	311.680,00	1.838.338,36 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.670.506,97 C	142.275,27	310.106,66	1.838.338,36 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	526.478,99 C	142.275,27	167.831,39	552.035,11 C



**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2013**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.144.027,98 C	0,00	142.275,27	1.286.303,25 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	1.573,34	1.573,34	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	1.573,34	1.573,34	0,00
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	213.475,20 C	21.424,39	43.427,99	235.478,80 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	28.800,00 C	2.400,00	4.800,00	31.200,00 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	25.893,03 C	0,00	1.568,61	27.461,64 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	506,97 C	0,00	831,39	1.338,36 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	184.675,20 C	19.024,39	38.627,99	204.278,80 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	19.024,39 C	19.024,39	19.603,60	19.603,60 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	165.650,81 C	0,00	19.024,39	184.675,20 C