

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	990.971,70 D	252.449,74	925.970,71	317.450,73 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	554.611,11 D	168.087,52	722.698,63	0,00
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	552.035,11 D	168.087,52	720.122,63	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	552.035,11 D	168.087,52	720.122,63	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	552.035,11 D	168.087,52	720.122,63	0,00
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	552.035,11 D	168.087,52	720.122,63	0,00
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.576,00 D	0,00	2.576,00	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	N	176,00 D	0,00	176,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	176,00 D	0,00	176,00	0,00
1.1.3.8.1.02.00	VALES, TICKETS E BILHETES	S P D 3	176,00 D	0,00	176,00	0,00
1.2.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	436.360,59 D	84.362,22	203.272,08	317.450,73 D
1.2.3.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	436.360,59 D	84.362,22	203.272,08	317.450,73 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	N	436.360,59 D	84.362,22	203.272,08	317.450,73 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	436.360,59 D	84.362,22	203.272,08	317.450,73 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	193.497,91 D	84.362,22	203.272,08	74.588,05 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	192.553,81 D	84.362,22	203.272,08	73.643,95 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 - DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	556.329,04 C	306.952,78	166.970,81	416.347,07 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	139.981,97 C	306.952,78	166.970,81	0,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	110.622,15 C	223.425,38	112.803,23	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	79.371,94 C	169.504,68	90.132,74	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	79.371,94 C	169.504,68	90.132,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	79.371,94 C	169.504,68	90.132,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	31.747,59 C	31.747,59	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	16.256,73 C	22.931,01	6.674,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	7.273,31	7.273,31	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.367,62 C	71.617,62	40.250,00	0,00
2.1.1.1.1.01.07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	S P C	0,00	35.935,15	35.935,15	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	31.250,21 C	53.920,70	22.670,49	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	31.250,21 C	53.920,70	22.670,49	0,00
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	24.953,33 C	43.717,20	18.763,87	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	24.939,33 C	43.703,20	18.763,87	0,00
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	14,00 C	14,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	6.296,88 C	10.203,50	3.906,62	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	FGTS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	9.756,22 C	36.334,59	26.578,37	0,00
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	9.756,22 C	36.334,59	26.578,37	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	9.756,22 C	36.334,59	26.578,37	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	9.756,22 C	34.930,23	25.174,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	4.401,30 C	28.215,31	23.814,01	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	5.354,92 C	6.714,92	1.360,00	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.31.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.31.1.05.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	N	0,00	1.404,36	1.404,36	0,00
21.31.1.05.01	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	1.404,36	1.404,36	0,00
21.31.1.05.02	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.31.1.05.03	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	19.603,60 C	47.192,81	27.589,21	0,00
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	19.603,60 C	47.192,81	27.589,21	0,00
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.603,60 C	47.192,81	27.589,21	0,00
21.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	19.603,60 C	46.120,02	26.516,42	0,00
21.8.8.1.01.02	INSS	S P C	7.016,11 C	17.258,67	10.242,56	0,00
21.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.752,73 C	15.181,30	9.428,57	0,00
21.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO NACIONAL	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.8.1.01.08	ISS	S P C	0,00	8,37	8,37	0,00
21.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	808,06 C	1.616,12	808,06	0,00
21.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.425,69 C	10.851,38	5.425,69	0,00
21.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	601,01 C	1.204,18	603,17	0,00
21.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	1.072,79	1.072,79	0,00
21.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	1.072,79	1.072,79	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	0,00	0,00	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	1.402.357,34 D	785.219,92	318,70	2.187.258,56 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.139.546,90 D	113.155,23	0,00	1.252.702,13 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	908.685,22 D	90.132,74	0,00	998.817,96 D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -? ABRANGIDOS PELO RPPS	N	1.893,59 D	917,67	0,00	2.811,26 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	N	1.893,59 D	917,67	0,00	2.811,26 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	1.893,59 D	917,67	0,00	2.811,26 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	1.893,59 D	917,67	0,00	2.811,26 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	906.791,63 D	89.215,07	0,00	996.006,70 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	906.791,63 D	89.215,07	0,00	996.006,70 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	906.791,63 D	89.215,07	0,00	996.006,70 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	456.210,29 D	40.701,88	0,00	496.912,17 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	35.200,00 D	6.674,28	0,00	41.874,28 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	1.588,91	0,00	6.049,91 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	401.625,00 D	40.250,00	0,00	441.875,00 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	229.277,68 D	22.670,49	0,00	251.948,17 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	191.848,92 D	18.763,87	0,00	210.612,79 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	191.848,92 D	18.763,87	0,00	210.612,79 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	191.848,92 D	18.763,87	0,00	210.612,79 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	37.428,76 D	3.906,62	0,00	41.335,38 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	37.428,76 D	3.906,62	0,00	41.335,38 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	37.428,76 D	3.906,62	0,00	41.335,38 D
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	N	1.584,00 D	352,00	0,00	1.936,00 D
3.1.3.2.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	N	1.584,00 D	352,00	0,00	1.936,00 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.584,00 D	352,00	0,00	1.936,00 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	S P D	1.584,00 D	352,00	0,00	1.936,00 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	262.810,44 D	183.701,84	318,70	446.193,58 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	103.296,79 D	15.175,89	0,00	118.472,68 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	65.238,63 D	8.186,13	0,00	73.424,76 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	65.238,63 D	8.186,13	0,00	73.424,76 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	11.023,06 D	1.501,39	0,00	12.524,45 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	19.416,55 D	2.693,58	0,00	22.110,13 D
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	17.601,75 D	199,60	0,00	17.801,35 D
3.3.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	8.477,30 D	3.242,65	0,00	11.719,95 D
3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	2.585,48 D	0,00	0,00	2.585,48 D
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	517,14 D	548,91	0,00	1.066,05 D
3.3.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	145,50 D	0,00	0,00	145,50 D
3.3.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	S P D	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S P D	2.626,85 D	0,00	0,00	2.626,85 D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	2.645,00 D	0,00	0,00	2.645,00 D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	38.058,16 D	6.989,76	0,00	45.047,92 D
3.3.1.21.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	38.058,16 D	6.989,76	0,00	45.047,92 D
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	38.058,16 D	6.989,76	0,00	45.047,92 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	159.513,65 D	13.435,75	318,70	172.630,70 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	16.176,00 D	1.430,00	0,00	17.606,00 D
3.3.2.21.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	16.176,00 D	1.430,00	0,00	17.606,00 D
3.3.2.21.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	12.240,00 D	1.360,00	0,00	13.600,00 D
3.3.2.21.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	3.936,00 D	70,00	0,00	4.006,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	143.337,65 D	12.005,75	318,70	155.024,70 D
3.3.2.31.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	143.337,65 D	12.005,75	318,70	155.024,70 D
3.3.2.31.04.00	COMUNICAÇÃO	N	16.202,05 D	1.435,26	0,00	17.637,31 D
3.3.2.31.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	16.202,05 D	1.435,26	0,00	17.637,31 D
3.3.2.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	2.197,00 D	0,00	0,00	2.197,00 D
3.3.2.31.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.31.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
3.3.2.31.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	302,00 D	0,00	0,00	302,00 D
3.3.2.31.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00 D
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	N	29.999,72 D	5.139,52	0,00	35.139,24 D
3.3.2.31.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	21.145,10 D	4.229,10	0,00	25.374,20 D
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	8.854,62 D	910,42	0,00	9.765,04 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

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	1.918,50 D	0,00	0,00	1.918,50 D
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	5.240,41 D	0,00	0,00	5.240,41 D
3.3.2.31.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	S P D	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.31.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	S P D	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	29.853,48 D	2.385,27	0,00	32.238,75 D
3.3.2.31.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	2.391,84 D	0,00	0,00	2.391,84 D
3.3.2.31.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	27.461,64 D	2.385,27	0,00	29.846,91 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	36.076,59 D	3.045,70	318,70	38.803,59 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	N	0,00	155.090,20	0,00	155.090,20 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	N	0,00	155.090,20	0,00	155.090,20 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	155.090,20	0,00	155.090,20 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S P D	0,00	155.090,20	0,00	155.090,20 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	464.106,62	0,00	464.106,62 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	464.106,62	0,00	464.106,62 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTAR	N	0,00	464.106,62	0,00	464.106,62 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTAR	N	0,00	464.106,62	0,00	464.106,62 D
3.5.1.2.2.02.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S P D 30	0,00	440.180,97	0,00	440.180,97 D
3.5.1.2.2.11.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS	S P D	0,00	23.925,65	0,00	23.925,65 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	N	0,00	24.256,23	0,00	24.256,23 D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	N	0,00	24.256,23	0,00	24.256,23 D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	N	0,00	24.256,23	0,00	24.256,23 D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S P D	0,00	24.256,23	0,00	24.256,23 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.837.000,00 C	0,00	251.362,22	2.088.362,22 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.837.000,00 C	0,00	167.000,00	2.004.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.837.000,00 C	0,00	167.000,00	2.004.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.837.000,00 C	0,00	167.000,00	2.004.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	1.837.000,00 C	0,00	167.000,00	2.004.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	1.837.000,00 C	0,00	167.000,00	2.004.000,00 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	N	0,00	0,00	84.362,22	84.362,22 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.6.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	N	0,00	0,00	84.362,22	84.362,22 C
4.6.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	N	0,00	0,00	84.362,22	84.362,22 C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S P C	0,00	0,00	84.362,22	84.362,22 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.475.556,99 D	113.087,85	20.825,81	3.567.819,03 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	N	3.475.556,99 D	113.087,85	20.825,81	3.567.819,03 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.475.556,99 D	113.087,85	20.825,81	3.567.819,03 D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	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
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	1.471.556,99 D	113.087,85	20.825,81	1.563.819,03 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.471.556,99 D	113.087,85	20.825,81	1.563.819,03 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.472.895,35 D	112.843,28	0,00	1.585.738,63 D
5.2.2.9.1.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	S O D 10	0,00	244,57	0,00	244,57 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	1.338,36 C	0,00	20.825,81	22.164,17 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	N	3.475.556,99 C	712.701,13	804.963,17	3.567.819,03 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.475.556,99 C	712.701,13	804.963,17	3.567.819,03 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.475.556,99 C	712.701,13	804.963,17	3.567.819,03 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.004.000,00 C	552.336,29	552.336,29	2.004.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	532.443,01 C	113.087,85	20.825,81	440.180,97 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.471.556,99 C	439.248,44	531.510,48	1.563.819,03 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	46.610,13 C	160.031,41	113.421,28	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	139.981,97 C	279.202,30	139.220,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	1.284.964,89 C	14,73	278.868,87	1.563.819,03 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	1.471.556,99 C	160.364,84	252.626,88	1.563.819,03 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.471.556,99 C	160.364,84	252.626,88	1.563.819,03 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	46.610,13 C	160.031,41	113.421,28	0,00
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	1.424.946,86 C	333,43	139.205,60	1.563.819,03 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.481.419,32 D	501.329,54	1.406,22	9.981.342,64 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	137.655,30 D	520,00	0,00	138.175,30 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	137.655,30 D	520,00	0,00	138.175,30 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	137.655,30 D	520,00	0,00	138.175,30 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/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	73.305,85 D	520,00	0,00	73.825,85 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	5.845.000,00 D	167.000,00	0,00	6.012.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.837.000,00 D	167.000,00	0,00	2.004.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.837.000,00 D	167.000,00	0,00	2.004.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	1.837.000,00 D	167.000,00	0,00	2.004.000,00 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	3.498.764,02 D	333.809,54	1.406,22	3.831.167,34 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.424.946,86 D	139.205,60	333,43	1.563.819,03 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.424.946,86 D	139.205,60	333,43	1.563.819,03 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.426.285,22 D	139.205,60	318,70	1.565.172,12 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	1.338,36 C	0,00	14,73	1.353,09 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.838.338,36 D	168.087,52	1.072,79	2.005.353,09 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	235.478,80 D	26.516,42	0,00	261.995,22 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	204.278,80 D	26.516,42	0,00	230.795,22 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	9.481.419,32 C	2.353.149,58	2.853.072,90	9.981.342,64 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	137.655,30 C	11.873,71	12.393,71	138.175,30 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	137.655,30 C	11.873,71	12.393,71	138.175,30 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	137.655,30 C	11.873,71	12.393,71	138.175,30 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	73.305,85 C	7.266,92	7.786,92	73.825,85 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	21.393,28 C	7.266,92	520,00	14.646,36 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	51.912,57 C	0,00	7.266,92	59.179,49 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	64.349,45 C	4.606,79	4.606,79	64.349,45 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/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	22.445,23 C	4.606,79	0,00	17.838,44 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	41.904,22 C	0,00	4.606,79	46.511,01 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.845.000,00 C	1.293.430,92	1.460.430,92	6.012.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.837.000,00 C	992.517,26	1.159.517,26	2.004.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.837.000,00 C	992.517,26	1.159.517,26	2.004.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	365.443,01 C	553.268,82	187.825,81	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	46.610,13 C	160.031,41	113.421,28	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	139.981,97 C	279.202,30	139.220,33	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	1.284.964,89 C	14,73	719.049,84	2.004.000,00 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.008.000,00 C	300.913,66	300.913,66	4.008.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.008.000,00 C	300.913,66	300.913,66	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.008.000,00 C	300.913,66	300.913,66	4.008.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.004.000,00 C	133.913,66	133.913,66	2.004.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	532.443,01 C	113.087,85	20.825,81	440.180,97 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.471.556,99 C	20.825,81	113.087,85	1.563.819,03 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	167.000,00 C	167.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.837.000,00 C	0,00	167.000,00	2.004.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.498.764,02 C	1.047.844,95	1.380.248,27	3.831.167,34 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.424.946,86 C	279.202,30	418.074,47	1.563.819,03 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.424.946,86 C	279.202,30	418.074,47	1.563.819,03 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	139.981,97 C	279.187,57	139.205,60	0,00
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.286.303,25 C	0,00	278.868,87	1.565.172,12 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	1.338,36 D	14,73	0,00	1.353,09 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.838.338,36 C	720.122,63	887.137,36	2.005.353,09 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.838.338,36 C	719.049,84	886.064,57	2.005.353,09 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	552.035,11 C	719.049,84	167.014,73	0,00
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.286.303,25 C	0,00	719.049,84	2.005.353,09 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	1.072,79	1.072,79	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	1.072,79	1.072,79	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2013

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	235.478,80 C	48.520,02	75.036,44	261.995,22 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	31.200,00 C	2.400,00	2.400,00	31.200,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	27.461,64 C	0,00	2.385,27	29.846,91 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	1.338,36 C	0,00	14,73	1.353,09 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	204.278,80 C	46.120,02	72.636,44	230.795,22 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	19.603,60 C	46.120,02	26.516,42	0,00
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	184.675,20 C	0,00	46.120,02	230.795,22 C