

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	680.667,22 D	188.262,10	186.267,77	682.661,55 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	346.723,59 D	187.200,00	186.267,77	347.655,82 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	343.123,59 D	180.000,00	180.267,77	342.855,82 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	343.123,59 D	180.000,00	180.267,77	342.855,82 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	343.123,59 D	180.000,00	180.267,77	342.855,82 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	343.123,59 D	180.000,00	180.267,77	342.855,82 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.600,00 D	7.200,00	6.000,00	4.800,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	3.600,00 D	7.200,00	6.000,00	4.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.600,00 D	7.200,00	6.000,00	4.800,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	3.600,00 D	7.200,00	6.000,00	4.800,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	3.600,00 D	7.200,00	6.000,00	4.800,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	333.943,63 D	1.062,10	0,00	335.005,73 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	333.943,63 D	1.062,10	0,00	335.005,73 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	333.943,63 D	1.062,10	0,00	335.005,73 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	333.943,63 D	1.062,10	0,00	335.005,73 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	74.588,05 D	0,00	0,00	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	73.643,95 D	0,00	0,00	73.643,95 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	N	7.828,44 D	0,00	0,00	7.828,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	7.828,44 D	0,00	0,00	7.828,44 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	N	46.548,74 D	0,00	0,00	46.548,74 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	S P D	739,00 D	0,00	0,00	739,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	S P D	43.695,74 D	0,00	0,00	43.695,74 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	S P D	2.114,00 D	0,00	0,00	2.114,00 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	106.153,40 D	1.062,10	0,00	107.215,50 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	106.153,40 D	1.062,10	0,00	107.215,50 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	491.773,07 C	201.890,48	180.233,12	470.115,71 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	174.322,34 C	201.890,48	180.233,12	152.664,98 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	112.469,40 C	111.592,74	120.560,13	121.436,79 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	83.207,71 C	89.450,05	96.608,79	90.366,45 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	83.207,71 C	89.450,05	96.608,79	90.366,45 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	83.207,71 C	89.450,05	96.608,79	90.366,45 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	0,00	11.741,47	46.874,29	35.132,82 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	21.000,00 C	0,00	3.000,00	24.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	6.484,50	6.484,50	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.031,41 C	40.047,78	40.250,00	31.233,63 C
2.1.1.1.1.01.07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	S P C	31.176,30 C	31.176,30	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	29.261,69 C	22.142,69	23.951,34	31.070,34 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	29.261,69 C	22.142,69	23.951,34	31.070,34 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	24.413,98 C	19.254,98	20.624,82	25.783,82 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	24.413,98 C	19.254,98	20.394,82	25.553,82 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	0,00	0,00	230,00	230,00 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	4.847,71 C	2.887,71	3.326,52	5.286,52 C
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
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	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	40.733,43 C	63.178,23	32.050,28	9.605,48 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	40.733,43 C	63.178,23	32.050,28	9.605,48 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	40.733,43 C	63.178,23	32.050,28	9.605,48 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	40.733,43 C	62.634,73	31.506,78	9.605,48 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	36.997,11 C	53.934,76	21.805,65	4.868,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	3.736,32 C	8.699,97	9.701,13	4.737,48 C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	0,00	543,50	543,50	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.119,51 C	27.119,51	27.622,71	21.622,71 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.119,51 C	21.119,51	21.622,71	21.622,71 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.119,51 C	21.119,51	21.622,71	21.622,71 C

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.119,51 C	21.119,51	21.622,71	21.622,71 C
21.8.81.01.02	INSS	S P C	7.230,00 C	7.230,00	7.444,99	7.444,99 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	6.644,48 C	6.644,48	6.523,05	6.523,05 C
21.8.81.01.08	ISS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	864,63 C	864,63	864,63	864,63 C
21.8.81.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.81.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.821,51 C	5.821,51	6.231,15	6.231,15 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	558,89 C	558,89	558,89	558,89 C
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21.8.9.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	317.450,73 C	0,00	0,00	317.450,73 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
23.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
23.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	N	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
23.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
23.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	1.071.105,85 D	156.348,31	0,00	1.227.454,16 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	809.161,71 D	120.560,13	0,00	929.721,84 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	646.115,78 D	96.608,79	0,00	742.724,57 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	646.115,78 D	96.608,79	0,00	742.724,57 D
3.1.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	646.115,78 D	96.608,79	0,00	742.724,57 D
3.1.1.21.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	646.115,78 D	96.608,79	0,00	742.724,57 D

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	326.764,43 D	48.527,13	0,00	375.291,56 D
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	10.857,96 D	4.280,71	0,00	15.138,67 D
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	5.743,39 D	550,95	0,00	6.294,34 D
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	281.750,00 D	40.250,00	0,00	322.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	163.045,93 D	23.951,34	0,00	186.997,27 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	137.283,25 D	20.624,82	0,00	157.908,07 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	137.283,25 D	20.624,82	0,00	157.908,07 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	137.283,25 D	20.624,82	0,00	157.908,07 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	25.762,68 D	3.326,52	0,00	29.089,20 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	25.762,68 D	3.326,52	0,00	29.089,20 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	25.762,68 D	3.326,52	0,00	29.089,20 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	261.944,14 D	35.788,18	0,00	297.732,32 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	78.872,68 D	18.755,33	0,00	97.628,01 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	54.504,64 D	15.414,83	0,00	69.919,47 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	54.504,64 D	15.414,83	0,00	69.919,47 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	7.037,26 D	604,75	0,00	7.642,01 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	13.424,62 D	1.661,86	0,00	15.086,48 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	4.692,15 D	6.898,00	0,00	11.590,15 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	7.591,40 D	453,60	0,00	8.045,00 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	2.930,70 D	0,00	0,00	2.930,70 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	1.309,54 D	278,62	0,00	1.588,16 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	4.974,40 D	1.436,00	0,00	6.410,40 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	S P D	114,00 D	0,00	0,00	114,00 D
3.3.1.1.1.38.00	FERRAMENTAS	S P D	389,65 D	0,00	0,00	389,65 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S P D	8.510,78 D	0,00	0,00	8.510,78 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	3.530,14 D	4.082,00	0,00	7.612,14 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	24.368,04 D	3.340,50	0,00	27.708,54 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	24.368,04 D	3.340,50	0,00	27.708,54 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	24.368,04 D	3.340,50	0,00	27.708,54 D

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	183.071,46 D	17.032,85	0,00	200.104,31 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	14.830,00 D	2.690,00	0,00	17.520,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	14.830,00 D	2.690,00	0,00	17.520,00 D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	S P D	460,00 D	1.080,00	0,00	1.540,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	6.800,00 D	1.540,00	0,00	8.340,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	7.570,00 D	70,00	0,00	7.640,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	168.241,46 D	14.342,85	0,00	182.584,31 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	168.241,46 D	14.342,85	0,00	182.584,31 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	10.983,72 D	938,60	0,00	11.922,32 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	10.983,72 D	938,60	0,00	11.922,32 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	20.898,00 D	2.208,00	0,00	23.106,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	11.430,00 D	1.448,00	0,00	12.878,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	8.348,00 D	0,00	0,00	8.348,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	1.120,00 D	610,00	0,00	1.730,00 D
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	S P D	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	18.457,40 D	3.052,55	0,00	21.509,95 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	12.687,30 D	2.114,55	0,00	14.801,85 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	5.770,10 D	938,00	0,00	6.708,10 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	8.510,30 D	0,00	0,00	8.510,30 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	4.440,50 D	0,00	0,00	4.440,50 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.389,00 D	0,00	0,00	3.389,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	34.960,89 D	6.000,00	0,00	40.960,89 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	1.203,42 D	0,00	0,00	1.203,42 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	33.757,47 D	6.000,00	0,00	39.757,47 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	66.458,65 D	2.143,70	0,00	68.602,35 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.260.000,00 C	0,00	180.000,00	1.440.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.260.000,00 C	0,00	180.000,00	1.440.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.260.000,00 C	0,00	180.000,00	1.440.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.260.000,00 C	0,00	180.000,00	1.440.000,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2014**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	1.260.000,00 C	0,00	180.000,00	1.440.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	1.260.000,00 C	0,00	180.000,00	1.440.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.425.281,85 D	142.655,78	0,00	3.567.937,63 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.425.281,85 D	142.655,78	0,00	3.567.937,63 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.425.281,85 D	142.655,78	0,00	3.567.937,63 D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	N	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	S O D 7	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	S O D 8	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.265.281,85 D	142.655,78	0,00	1.407.937,63 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.265.281,85 D	142.655,78	0,00	1.407.937,63 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.320.837,28 D	142.655,78	0,00	1.463.493,06 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	55.555,43 C	0,00	0,00	55.555,43 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.425.281,85 C	640.144,37	782.800,15	3.567.937,63 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.425.281,85 C	640.144,37	782.800,15	3.567.937,63 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.425.281,85 C	640.144,37	782.800,15	3.567.937,63 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.160.000,00 C	481.533,96	481.533,96	2.160.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	894.718,15 C	142.655,78	0,00	752.062,37 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.265.281,85 C	338.878,18	481.533,96	1.407.937,63 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	174.083,10 C	158.610,41	142.655,78	158.128,47 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	174.322,34 C	180.267,77	158.610,41	152.664,98 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	916.876,41 C	0,00	180.267,77	1.097.144,18 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.265.281,85 C	158.610,41	301.266,19	1.407.937,63 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.265.281,85 C	158.610,41	301.266,19	1.407.937,63 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	174.083,10 C	158.610,41	142.655,78	158.128,47 C

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	1.091.198,75 C	0,00	158.610,41	1.249.809,16 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.336.282,54 D	550.793,12	0,00	8.887.075,66 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	218.322,75 D	3.360,00	0,00	221.682,75 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	218.322,75 D	3.360,00	0,00	221.682,75 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	218.322,75 D	3.360,00	0,00	221.682,75 D
7.1.2.3.00.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	148.845,31 D	3.360,00	0,00	152.205,31 D
7.1.2.3.00.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	69.477,44 D	0,00	0,00	69.477,44 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.580.000,00 D	180.000,00	0,00	5.760.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.260.000,00 D	180.000,00	0,00	1.440.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.260.000,00 D	180.000,00	0,00	1.440.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	1.260.000,00 D	180.000,00	0,00	1.440.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 D	0,00	0,00	4.320.000,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 D	0,00	0,00	4.320.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 D	0,00	0,00	4.320.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A F	S C D 33	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.537.959,79 D	367.433,12	0,00	2.905.392,91 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.091.198,75 D	158.610,41	0,00	1.249.809,16 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.091.198,75 D	158.610,41	0,00	1.249.809,16 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.092.241,28 D	158.610,41	0,00	1.250.851,69 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	1.042,53 C	0,00	0,00	1.042,53 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.261.042,53 D	180.000,00	0,00	1.441.042,53 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	185.718,51 D	28.822,71	0,00	214.541,22 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	38.400,00 D	7.200,00	0,00	45.600,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	147.318,51 D	21.622,71	0,00	168.941,22 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.336.282,54 C	1.197.791,74	1.748.584,86	8.887.075,66 C

## BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	218.322,75 C	5.946,95	9.306,95	221.682,75 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	218.322,75 C	5.946,95	9.306,95	221.682,75 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	218.322,75 C	5.946,95	9.306,95	221.682,75 C
8.1.2.3.00.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	148.845,31 C	2.001,70	5.361,70	152.205,31 C
8.1.2.3.00.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	89.920,83 C	2.001,70	3.360,00	91.279,13 C
8.1.2.3.00.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	58.924,48 C	0,00	2.001,70	60.926,18 C
8.1.2.3.00.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	69.477,44 C	3.945,25	3.945,25	69.477,44 C
8.1.2.3.00.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	39.761,98 C	3.945,25	0,00	35.816,73 C
8.1.2.3.00.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	29.715,46 C	0,00	3.945,25	33.660,71 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.580.000,00 C	804.189,74	984.189,74	5.760.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.260.000,00 C	481.533,96	661.533,96	1.440.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.260.000,00 C	481.533,96	661.533,96	1.440.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	5.281,85 D	142.655,78	180.000,00	32.062,37 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	174.083,10 C	158.610,41	142.655,78	158.128,47 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	174.322,34 C	180.267,77	158.610,41	152.664,98 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	916.876,41 C	0,00	180.267,77	1.097.144,18 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 C	322.655,78	322.655,78	4.320.000,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 C	322.655,78	322.655,78	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 C	322.655,78	322.655,78	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 C	142.655,78	142.655,78	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	894.718,15 C	142.655,78	0,00	752.062,37 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.265.281,85 C	0,00	142.655,78	1.407.937,63 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	N	2.160.000,00 C	180.000,00	180.000,00	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	900.000,00 C	180.000,00	0,00	720.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.260.000,00 C	0,00	180.000,00	1.440.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.537.959,79 C	387.655,05	755.088,17	2.905.392,91 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.091.198,75 C	180.267,77	338.878,18	1.249.809,16 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.091.198,75 C	180.267,77	338.878,18	1.249.809,16 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	174.322,34 C	180.267,77	158.610,41	152.664,98 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	917.918,94 C	0,00	180.267,77	1.098.186,71 C



**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2014**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	1.042,53 D	0,00	0,00	1.042,53 D
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.261.042,53 C	180.267,77	360.267,77	1.441.042,53 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.261.042,53 C	180.267,77	360.267,77	1.441.042,53 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	343.123,59 C	180.267,77	180.000,00	342.855,82 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	917.918,94 C	0,00	180.267,77	1.098.186,71 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	185.718,51 C	27.119,51	55.942,22	214.541,22 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	38.400,00 C	6.000,00	13.200,00	45.600,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	3.600,00 C	6.000,00	7.200,00	4.800,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	33.757,47 C	0,00	6.000,00	39.757,47 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	1.042,53 C	0,00	0,00	1.042,53 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	147.318,51 C	21.119,51	42.742,22	168.941,22 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.119,51 C	21.119,51	21.622,71	21.622,71 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	126.199,00 C	0,00	21.119,51	147.318,51 C

**BALANCETE CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS**

**AGOSTO/2014**

REGRA	AUDES	MENSAGEM	GRAVIDADE	SALDO
47.04.01		O CÓDIGO CONTÁBIL TRAZ SALDO FINAL INVERTIDO EM RELAÇÃO À SUA NATUREZA CONTÁBIL. 237110100 C	INDICATIVA	98.896,34