

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2014

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|----------------------|---|---------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.00.00.00.00 | ATIVO | N | 682.661,55 D | 188.400,00 | 154.214,52 | 716.847,03 D |
| 1.1.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | N | 347.655,82 D | 188.400,00 | 154.214,52 | 381.841,30 D |
| 1.1.1.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N | 342.855,82 D | 180.000,00 | 145.814,52 | 377.041,30 D |
| 1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | N | 342.855,82 D | 180.000,00 | 145.814,52 | 377.041,30 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 342.855,82 D | 180.000,00 | 145.814,52 | 377.041,30 D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA | S P D 2 | 342.855,82 D | 180.000,00 | 145.814,52 | 377.041,30 D |
| 1.1.3.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | N | 4.800,00 D | 8.400,00 | 8.400,00 | 4.800,00 D |
| 1.1.3.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | N | 4.800,00 D | 8.400,00 | 8.400,00 | 4.800,00 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | N | 4.800,00 D | 8.400,00 | 8.400,00 | 4.800,00 D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | N | 4.800,00 D | 8.400,00 | 8.400,00 | 4.800,00 D |
| 1.1.3.1.1.01.99 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | S P D 3 | 4.800,00 D | 8.400,00 | 8.400,00 | 4.800,00 D |
| 1.2.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | N | 335.005,73 D | 0,00 | 0,00 | 335.005,73 D |
| 1.2.3.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | N | 335.005,73 D | 0,00 | 0,00 | 335.005,73 D |
| 1.2.3.1.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | N | 335.005,73 D | 0,00 | 0,00 | 335.005,73 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | N | 335.005,73 D | 0,00 | 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 | 107.215,50 D | 0,00 | 0,00 | 107.215,50 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS | S P D | 107.215,50 D | 0,00 | 0,00 | 107.215,50 D |

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2014

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | N | 470.115,71 C | 165.823,57 | 154.105,29 | 458.397,43 C |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | N | 152.664,98 C | 165.823,57 | 154.105,29 | 140.946,70 C |
| 2.1.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU | N | 121.436,79 C | 114.662,81 | 109.686,02 | 116.460,00 C |
| 2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR | N | 90.366,45 C | 91.728,47 | 88.410,86 | 87.048,84 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | N | 90.366,45 C | 91.728,47 | 88.410,86 | 87.048,84 C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | N | 90.366,45 C | 91.728,47 | 88.410,86 | 87.048,84 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | S P C | 35.132,82 C | 45.625,16 | 43.035,23 | 32.542,89 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | S P C | 24.000,00 C | 0,00 | 3.000,00 | 27.000,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | S P C | 0,00 | 6.500,63 | 6.500,63 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.06 | AGENTES POLÍTICOS | S P C 3 | 31.233,63 C | 39.602,68 | 35.875,00 | 27.505,95 C |
| 2.1.1.1.1.01.07 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS | S P C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | N | 31.070,34 C | 22.934,34 | 21.275,16 | 29.411,16 C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | N | 31.070,34 C | 22.934,34 | 21.275,16 | 29.411,16 C |
| 2.1.1.4.1.01.00 | INSS A PAGAR | N | 25.783,82 C | 19.887,82 | 18.452,19 | 24.348,19 C |
| 2.1.1.4.1.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | S P C | 25.553,82 C | 19.657,82 | 18.438,19 | 24.334,19 C |
| 2.1.1.4.1.01.03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI | S P C | 230,00 C | 230,00 | 14,00 | 14,00 C |
| 2.1.1.4.1.06.00 | FGTS | S P C | 5.286,52 C | 3.046,52 | 2.822,97 | 5.062,97 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 | 9.605,48 C | 21.138,05 | 16.010,22 | 4.477,65 C |
| 2.1.3.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | N | 9.605,48 C | 21.138,05 | 16.010,22 | 4.477,65 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | N | 9.605,48 C | 21.138,05 | 16.010,22 | 4.477,65 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | N | 9.605,48 C | 20.412,05 | 15.284,22 | 4.477,65 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES | S P C 3 | 4.868,00 C | 11.842,23 | 6.974,23 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES DO EXERCICIO | S P C 3 | 4.737,48 C | 8.569,82 | 8.309,99 | 4.477,65 C |
| 2.1.3.1.1.02.00 | FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES | S P C 3 | 0,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | N | 21.622,71 C | 30.022,71 | 28.409,05 | 20.009,05 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | N | 21.622,71 C | 21.622,71 | 20.009,05 | 20.009,05 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | N | 21.622,71 C | 21.622,71 | 20.009,05 | 20.009,05 C |

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2014

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 21.8.81.01.00 | CONSIGNAÇÕES | N | 21.622,71 C | 21.622,71 | 20.009,05 | 20.009,05 C |
| 21.8.81.01.02 | INSS | S P C | 7.444,99 C | 7.444,99 | 6.975,20 | 6.975,20 C |
| 21.8.81.01.04 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | S P C | 6.523,05 C | 6.523,05 | 5.379,18 | 5.379,18 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 | 6.231,15 C | 6.231,15 | 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 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 21.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 21.8.9.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO | N | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 21.8.9.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO | S P C 3 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 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 | 1.227.454,16 D | 134.096,24 | 0,00 | 1.361.550,40 D |
| 3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | N | 929.721,84 D | 109.686,02 | 0,00 | 1.039.407,86 D |
| 3.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | N | 742.724,57 D | 88.410,86 | 0,00 | 831.135,43 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS | N | 742.724,57 D | 88.410,86 | 0,00 | 831.135,43 D |
| 3.1.1.21.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLII | N | 742.724,57 D | 88.410,86 | 0,00 | 831.135,43 D |
| 3.1.1.21.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | N | 742.724,57 D | 88.410,86 | 0,00 | 831.135,43 D |

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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 | 375.291,56 D | 47.071,12 | 0,00 | 422.362,68 D |
| 3.1.1.21.01.22 | 13. SALÁRIO | S P D | 24.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| 3.1.1.21.01.23 | FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO | S P D | 15.138,67 D | 2.464,74 | 0,00 | 17.603,41 D |
| 3.1.1.21.01.24 | FÉRIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | S P D | 6.294,34 D | 0,00 | 0,00 | 6.294,34 D |
| 3.1.1.21.01.31 | SUBSÍDIOS | S P D | 322.000,00 D | 35.875,00 | 0,00 | 357.875,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | N | 186.997,27 D | 21.275,16 | 0,00 | 208.272,43 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | N | 157.908,07 D | 18.452,19 | 0,00 | 176.360,26 D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | N | 157.908,07 D | 18.452,19 | 0,00 | 176.360,26 D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | S P D | 157.908,07 D | 18.452,19 | 0,00 | 176.360,26 D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | N | 29.089,20 D | 2.822,97 | 0,00 | 31.912,17 D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | N | 29.089,20 D | 2.822,97 | 0,00 | 31.912,17 D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | S P D | 29.089,20 D | 2.822,97 | 0,00 | 31.912,17 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | N | 297.732,32 D | 24.410,22 | 0,00 | 322.142,54 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | N | 97.628,01 D | 6.765,97 | 0,00 | 104.393,98 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | N | 69.919,47 D | 3.425,47 | 0,00 | 73.344,94 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | N | 69.919,47 D | 3.425,47 | 0,00 | 73.344,94 D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS | S P D | 7.642,01 D | 501,72 | 0,00 | 8.143,73 D |
| 3.3.1.1.1.07.00 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | S P D | 15.086,48 D | 1.703,27 | 0,00 | 16.789,75 D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | S P D | 11.590,15 D | 142,00 | 0,00 | 11.732,15 D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | S P D | 8.045,00 D | 918,60 | 0,00 | 8.963,60 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 | 1.588,16 D | 159,88 | 0,00 | 1.748,04 D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES | S P D | 6.410,40 D | 0,00 | 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 | 7.612,14 D | 0,00 | 0,00 | 7.612,14 D |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | N | 27.708,54 D | 3.340,50 | 0,00 | 31.049,04 D |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | N | 27.708,54 D | 3.340,50 | 0,00 | 31.049,04 D |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | S P D | 27.708,54 D | 3.340,50 | 0,00 | 31.049,04 D |

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2014

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 3.3.2.0.00.00 | SERVIÇOS | N | 200.104,31 D | 17.644,25 | 0,00 | 217.748,56 D |
| 3.3.2.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | N | 17.520,00 D | 1.610,00 | 0,00 | 19.130,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | N | 17.520,00 D | 1.610,00 | 0,00 | 19.130,00 D |
| 3.3.2.2.1.08.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | S P D | 1.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | S P D | 8.340,00 D | 1.540,00 | 0,00 | 9.880,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | S P D | 7.640,00 D | 70,00 | 0,00 | 7.710,00 D |
| 3.3.2.3.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | N | 182.584,31 D | 16.034,25 | 0,00 | 198.618,56 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | N | 182.584,31 D | 16.034,25 | 0,00 | 198.618,56 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | N | 11.922,32 D | 1.848,02 | 0,00 | 13.770,34 D |
| 3.3.2.3.1.04.01 | TELECOMUNICAÇÕES | S P D | 11.922,32 D | 1.848,02 | 0,00 | 13.770,34 D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | N | 23.106,00 D | 360,00 | 0,00 | 23.466,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | S P D | 12.878,00 D | 0,00 | 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 | 1.730,00 D | 360,00 | 0,00 | 2.090,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE | S P D | 150,00 D | 0,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | N | 21.509,95 D | 3.052,55 | 0,00 | 24.562,50 D |
| 3.3.2.3.1.10.02 | LOCAÇÕES DE SOFTWARE | S P D | 14.801,85 D | 2.114,55 | 0,00 | 16.916,40 D |
| 3.3.2.3.1.10.03 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | S P D | 6.708,10 D | 938,00 | 0,00 | 7.646,10 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 | 40.960,89 D | 8.400,00 | 0,00 | 49.360,89 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 | 39.757,47 D | 8.400,00 | 0,00 | 48.157,47 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | S P D | 68.602,35 D | 2.373,68 | 0,00 | 70.976,03 D |
| 4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | N | 1.440.000,00 C | 0,00 | 180.000,00 | 1.620.000,00 C |
| 4.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | N | 1.440.000,00 C | 0,00 | 180.000,00 | 1.620.000,00 C |
| 4.5.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | N | 1.440.000,00 C | 0,00 | 180.000,00 | 1.620.000,00 C |
| 4.5.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 1.440.000,00 C | 0,00 | 180.000,00 | 1.620.000,00 C |

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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 | 1.440.000,00 C | 0,00 | 180.000,00 | 1.620.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | S P C 32 | 1.440.000,00 C | 0,00 | 180.000,00 | 1.620.000,00 C |
| 5.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | N | 3.567.937,63 D | 120.666,84 | 0,00 | 3.688.604,47 D |
| 5.2.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO | N | 3.567.937,63 D | 120.666,84 | 0,00 | 3.688.604,47 D |
| 5.2.2.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | N | 3.567.937,63 D | 120.666,84 | 0,00 | 3.688.604,47 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 | 1.407.937,63 D | 120.666,84 | 0,00 | 1.528.604,47 D |
| 5.2.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | N | 1.407.937,63 D | 120.666,84 | 0,00 | 1.528.604,47 D |
| 5.2.2.9.1.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | S O D 9 | 1.463.493,06 D | 120.666,84 | 0,00 | 1.584.159,90 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 | 3.567.937,63 C | 534.673,84 | 655.340,68 | 3.688.604,47 C |
| 6.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | N | 3.567.937,63 C | 534.673,84 | 655.340,68 | 3.688.604,47 C |
| 6.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | N | 3.567.937,63 C | 534.673,84 | 655.340,68 | 3.688.604,47 C |
| 6.2.2.1.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | N | 2.160.000,00 C | 400.577,60 | 400.577,60 | 2.160.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONIVEL | S O C 7 | 752.062,37 C | 120.666,84 | 0,00 | 631.395,53 C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | N | 1.407.937,63 C | 279.910,76 | 400.577,60 | 1.528.604,47 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | S O C 27 | 158.128,47 C | 134.096,24 | 120.666,84 | 144.699,07 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | S O C 27 | 152.664,98 C | 145.814,52 | 134.096,24 | 140.946,70 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO | S O C 27 | 1.097.144,18 C | 0,00 | 145.814,52 | 1.242.958,70 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | N | 1.407.937,63 C | 134.096,24 | 254.763,08 | 1.528.604,47 C |
| 6.2.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | N | 1.407.937,63 C | 134.096,24 | 254.763,08 | 1.528.604,47 C |
| 6.2.2.9.1.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | S O C 28 | 158.128,47 C | 134.096,24 | 120.666,84 | 144.699,07 C |

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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 | 1.249.809,16 C | 0,00 | 134.096,24 | 1.383.905,40 C |
| 7.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | N | 8.887.075,66 D | 522.505,29 | 0,00 | 9.409.580,95 D |
| 7.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | N | 221.682,75 D | 0,00 | 0,00 | 221.682,75 D |
| 7.1.2.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | N | 221.682,75 D | 0,00 | 0,00 | 221.682,75 D |
| 7.1.2.3.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 221.682,75 D | 0,00 | 0,00 | 221.682,75 D |
| 7.1.2.3.00.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | S C D | 152.205,31 D | 0,00 | 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 | 5.760.000,00 D | 180.000,00 | 0,00 | 5.940.000,00 D |
| 7.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 1.440.000,00 D | 180.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 D |
| 7.2.1.1.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 1.440.000,00 D | 180.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S C D | 1.440.000,00 D | 180.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 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 | 2.905.392,91 D | 342.505,29 | 0,00 | 3.247.898,20 D |
| 7.9.1.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 1.249.809,16 D | 134.096,24 | 0,00 | 1.383.905,40 D |
| 7.9.1.1.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N | N | 1.249.809,16 D | 134.096,24 | 0,00 | 1.383.905,40 D |
| 7.9.1.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | S C D 27 | 1.250.851,69 D | 134.096,24 | 0,00 | 1.384.947,93 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 | 1.441.042,53 D | 180.000,00 | 0,00 | 1.621.042,53 D |
| 7.9.4.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS | N | 214.541,22 D | 28.409,05 | 0,00 | 242.950,27 D |
| 7.9.4.3.00.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO | S C D | 45.600,00 D | 8.400,00 | 0,00 | 54.000,00 D |
| 7.9.4.5.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S C D | 168.941,22 D | 20.009,05 | 0,00 | 188.950,27 D |
| 8.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | N | 8.887.075,66 C | 1.028.740,11 | 1.551.245,40 | 9.409.580,95 C |

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2014

| CÓDIGO | NOME | E I N C | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 8.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | N | 221.682,75 C | 5.843,92 | 5.843,92 | 221.682,75 C |
| 8.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | N | 221.682,75 C | 5.843,92 | 5.843,92 | 221.682,75 C |
| 8.1.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | N | 221.682,75 C | 5.843,92 | 5.843,92 | 221.682,75 C |
| 8.1.2.3.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | N | 152.205,31 C | 2.001,70 | 2.001,70 | 152.205,31 C |
| 8.1.2.3.02.01 | EM EXECUÇÃO | S C C 25 | 91.279,13 C | 2.001,70 | 0,00 | 89.277,43 C |
| 8.1.2.3.02.02 | EXECUTADOS | S C C 25 | 60.926,18 C | 0,00 | 2.001,70 | 62.927,88 C |
| 8.1.2.3.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | N | 69.477,44 C | 3.842,22 | 3.842,22 | 69.477,44 C |
| 8.1.2.3.04.01 | EM EXECUÇÃO | S C C 25 | 35.816,73 C | 3.842,22 | 0,00 | 31.974,51 C |
| 8.1.2.3.04.02 | EXECUTADOS | S C C 25 | 33.660,71 C | 0,00 | 3.842,22 | 37.502,93 C |
| 8.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | N | 5.760.000,00 C | 701.244,44 | 881.244,44 | 5.940.000,00 C |
| 8.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | N | 1.440.000,00 C | 400.577,60 | 580.577,60 | 1.620.000,00 C |
| 8.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | N | 1.440.000,00 C | 400.577,60 | 580.577,60 | 1.620.000,00 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | S C C 1 | 32.062,37 C | 120.666,84 | 180.000,00 | 91.395,53 C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE | S C C 1 | 158.128,47 C | 134.096,24 | 120.666,84 | 144.699,07 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI | S C C 1 | 152.664,98 C | 145.814,52 | 134.096,24 | 140.946,70 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA | S C C 1 | 1.097.144,18 C | 0,00 | 145.814,52 | 1.242.958,70 C |
| 8.2.2.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | N | 4.320.000,00 C | 300.666,84 | 300.666,84 | 4.320.000,00 C |
| 8.2.2.1.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | N | 4.320.000,00 C | 300.666,84 | 300.666,84 | 4.320.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | N | 4.320.000,00 C | 300.666,84 | 300.666,84 | 4.320.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 2.160.000,00 C | 120.666,84 | 120.666,84 | 2.160.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | S C C 12 | 752.062,37 C | 120.666,84 | 0,00 | 631.395,53 C |
| 8.2.2.1.1.01.04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | S C C 12 | 1.407.937,63 C | 0,00 | 120.666,84 | 1.528.604,47 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 | 720.000,00 C | 180.000,00 | 0,00 | 540.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | S C C 33 | 1.440.000,00 C | 0,00 | 180.000,00 | 1.620.000,00 C |
| 8.9.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | N | 2.905.392,91 C | 321.651,75 | 664.157,04 | 3.247.898,20 C |
| 8.9.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | N | 1.249.809,16 C | 145.814,52 | 279.910,76 | 1.383.905,40 C |
| 8.9.1.1.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N | N | 1.249.809,16 C | 145.814,52 | 279.910,76 | 1.383.905,40 C |
| 8.9.1.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | S C C 14 | 152.664,98 C | 145.814,52 | 134.096,24 | 140.946,70 C |
| 8.9.1.1.2.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | S C C 16 | 1.098.186,71 C | 0,00 | 145.814,52 | 1.244.001,23 C |

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/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 | 1.441.042,53 C | 145.814,52 | 325.814,52 | 1.621.042,53 C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | N | 1.441.042,53 C | 145.814,52 | 325.814,52 | 1.621.042,53 C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR | S C C 1 | 342.855,82 C | 145.814,52 | 180.000,00 | 377.041,30 C |
| 8.9.2.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS | S C C 1 | 1.098.186,71 C | 0,00 | 145.814,52 | 1.244.001,23 C |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS | N | 214.541,22 C | 30.022,71 | 58.431,76 | 242.950,27 C |
| 8.9.4.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | N | 45.600,00 C | 8.400,00 | 16.800,00 | 54.000,00 C |
| 8.9.4.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | S C C 19 | 4.800,00 C | 8.400,00 | 8.400,00 | 4.800,00 C |
| 8.9.4.3.2.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | S C C 20 | 39.757,47 C | 0,00 | 8.400,00 | 48.157,47 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 | 168.941,22 C | 21.622,71 | 41.631,76 | 188.950,27 C |
| 8.9.4.5.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | S C C 27 | 21.622,71 C | 21.622,71 | 20.009,05 | 20.009,05 C |
| 8.9.4.5.2.00.00 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | S C C 27 | 147.318,51 C | 0,00 | 21.622,71 | 168.941,22 C |

BALANCETE CONTÁBIL - VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS

SETEMBRO/2014

| REGRA | AUDESC | 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 |