

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	716.847,03 D	183.605,70	128.488,42	771.964,31 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	381.841,30 D	183.605,70	128.488,42	436.958,58 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	377.041,30 D	180.005,70	124.888,42	432.158,58 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	377.041,30 D	180.005,70	124.888,42	432.158,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	377.041,30 D	180.005,70	124.888,42	432.158,58 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	377.041,30 D	180.005,70	124.888,42	432.158,58 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	4.800,00 D	3.600,00	3.600,00	4.800,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	4.800,00 D	3.600,00	3.600,00	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	3.600,00	3.600,00	4.800,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	4.800,00 D	3.600,00	3.600,00	4.800,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	4.800,00 D	3.600,00	3.600,00	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 - OUTUBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	458.397,43 C	145.944,69	237.038,68	549.491,42 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	140.946,70 C	145.944,69	237.038,68	232.040,69 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	116.460,00 C	104.499,85	116.519,28	128.479,43 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	87.048,84 C	84.241,69	93.535,27	96.342,42 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	87.048,84 C	84.241,69	93.535,27	96.342,42 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	87.048,84 C	84.241,69	93.535,27	96.342,42 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	32.542,89 C	44.646,79	47.037,69	34.933,79 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	27.000,00 C	0,00	3.000,00	30.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	3.247,58	3.247,58	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	27.505,95 C	36.347,32	40.250,00	31.408,63 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	29.411,16 C	20.258,16	22.984,01	32.137,01 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	29.411,16 C	20.258,16	22.984,01	32.137,01 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	24.348,19 C	17.715,19	19.998,50	26.631,50 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	24.334,19 C	17.701,19	19.984,50	26.617,50 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	14,00 C	14,00	14,00	14,00 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	5.062,97 C	2.542,97	2.985,51	5.505,51 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	4.477,65 C	17.958,93	23.363,13	9.881,85 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	4.477,65 C	17.958,93	23.363,13	9.881,85 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	4.477,65 C	17.958,93	23.363,13	9.881,85 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	4.477,65 C	17.958,93	23.363,13	9.881,85 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	0,00	7.607,66	12.687,82	5.080,16 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	4.477,65 C	10.351,27	10.675,31	4.801,69 C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	20.009,05 C	23.485,91	97.156,27	93.679,41 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	20.009,05 C	19.885,91	21.056,27	21.179,41 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.009,05 C	19.885,91	21.056,27	21.179,41 C

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.009,05 C	19.885,91	21.056,27	21.179,41 C
21.8.81.01.02	INSS	S P C	6.975,20 C	6.852,06	7.374,17	7.497,31 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.379,18 C	5.379,18	5.919,97	5.919,97 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	6.529,76	6.529,76 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	558,89 C	558,89	367,74	367,74 C
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	3.600,00	76.100,00	72.500,00 C
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.600,00	76.100,00	72.500,00 C
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	3.600,00	76.100,00	72.500,00 C
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	3.600,00	76.100,00	72.500,00 C
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	1.361.550,40 D	215.976,71	0,00	1.577.527,11 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.039.407,86 D	116.519,28	0,00	1.155.927,14 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	831.135,43 D	93.535,27	0,00	924.670,70 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	831.135,43 D	93.535,27	0,00	924.670,70 D
3.1.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLII	N	831.135,43 D	93.535,27	0,00	924.670,70 D
3.1.1.21.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	831.135,43 D	93.535,27	0,00	924.670,70 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/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	422.362,68 D	47.037,69	0,00	469.400,37 D
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	17.603,41 D	3.247,58	0,00	20.850,99 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	357.875,00 D	40.250,00	0,00	398.125,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	208.272,43 D	22.984,01	0,00	231.256,44 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	176.360,26 D	19.998,50	0,00	196.358,76 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	176.360,26 D	19.998,50	0,00	196.358,76 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	176.360,26 D	19.998,50	0,00	196.358,76 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	31.912,17 D	2.985,51	0,00	34.897,68 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	31.912,17 D	2.985,51	0,00	34.897,68 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	31.912,17 D	2.985,51	0,00	34.897,68 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	322.142,54 D	99.457,43	0,00	421.599,97 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	104.393,98 D	11.696,34	0,00	116.090,32 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	73.344,94 D	6.047,76	0,00	79.392,70 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	73.344,94 D	6.047,76	0,00	79.392,70 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	8.143,73 D	1.366,06	0,00	9.509,79 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	16.789,75 D	1.367,45	0,00	18.157,20 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	11.732,15 D	200,00	0,00	11.932,15 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	8.963,60 D	2.275,10	0,00	11.238,70 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	1.748,04 D	374,49	0,00	2.122,53 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	464,66	0,00	8.076,80 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	31.049,04 D	5.648,58	0,00	36.697,62 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	31.049,04 D	5.648,58	0,00	36.697,62 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	31.049,04 D	5.648,58	0,00	36.697,62 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	217.748,56 D	87.761,09	0,00	305.509,65 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	19.130,00 D	3.205,65	0,00	22.335,65 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	19.130,00 D	3.205,65	0,00	22.335,65 D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	S P D	0,00	1.595,65	0,00	1.595,65 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	9.880,00 D	1.540,00	0,00	11.420,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	7.710,00 D	70,00	0,00	7.780,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	198.618,56 D	84.555,44	0,00	283.174,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	198.618,56 D	84.555,44	0,00	283.174,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	13.770,34 D	1.517,41	0,00	15.287,75 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	13.770,34 D	1.517,41	0,00	15.287,75 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	23.466,00 D	867,00	0,00	24.333,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	12.878,00 D	80,00	0,00	12.958,00 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	2.090,00 D	787,00	0,00	2.877,00 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	24.562,50 D	3.052,55	0,00	27.615,05 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	16.916,40 D	2.114,55	0,00	19.030,95 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	7.646,10 D	938,00	0,00	8.584,10 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	49.360,89 D	3.594,30	0,00	52.955,19 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	48.157,47 D	3.594,30	0,00	51.751,77 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	70.976,03 D	75.524,18	0,00	146.500,21 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.620.000,00 C	0,00	180.000,00	1.800.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.620.000,00 C	0,00	180.000,00	1.800.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.620.000,00 C	0,00	180.000,00	1.800.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.620.000,00 C	0,00	180.000,00	1.800.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	1.620.000,00 C	0,00	180.000,00	1.800.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	1.620.000,00 C	0,00	180.000,00	1.800.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.688.604,47 D	137.241,03	7.016,60	3.818.828,90 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.688.604,47 D	137.241,03	7.016,60	3.818.828,90 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.688.604,47 D	137.241,03	7.016,60	3.818.828,90 D
5.2.2.1.0.00.00	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	1.528.604,47 D	137.241,03	7.016,60	1.658.828,90 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.528.604,47 D	137.241,03	7.016,60	1.658.828,90 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.584.159,90 D	137.241,03	0,00	1.721.400,93 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	55.555,43 C	0,00	7.016,60	62.572,03 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.688.604,47 C	708.144,57	838.369,00	3.818.828,90 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.688.604,47 C	708.144,57	838.369,00	3.818.828,90 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.688.604,47 C	708.144,57	838.369,00	3.818.828,90 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.160.000,00 C	485.139,86	485.139,86	2.160.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	631.395,53 C	137.241,03	7.016,60	501.171,10 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.528.604,47 C	347.898,83	478.123,26	1.658.828,90 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	144.699,07 C	222.999,01	137.246,73	58.946,79 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	140.946,70 C	124.894,12	215.988,11	232.040,69 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	1.242.958,70 C	5,70	124.888,42	1.367.841,42 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.528.604,47 C	223.004,71	353.229,14	1.658.828,90 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.528.604,47 C	223.004,71	353.229,14	1.658.828,90 C

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	144.699,07 C	222.999,01	137.246,73	58.946,79 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	1.383.905,40 C	5,70	215.982,41	1.599.882,11 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.409.580,95 D	601.484,38	5,70	10.011.059,63 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	221.682,75 D	840,00	0,00	222.522,75 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	221.682,75 D	840,00	0,00	222.522,75 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	221.682,75 D	840,00	0,00	222.522,75 D
7.1.2.3.00.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	152.205,31 D	840,00	0,00	153.045,31 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	5.940.000,00 D	180.000,00	0,00	6.120.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.620.000,00 D	180.000,00	0,00	1.800.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.620.000,00 D	180.000,00	0,00	1.800.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	1.620.000,00 D	180.000,00	0,00	1.800.000,00 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	3.247.898,20 D	420.644,38	5,70	3.668.536,88 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.383.905,40 D	215.982,41	5,70	1.599.882,11 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.383.905,40 D	215.982,41	5,70	1.599.882,11 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.384.947,93 D	215.982,41	0,00	1.600.930,34 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	1.042,53 C	0,00	5,70	1.048,23 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.621.042,53 D	180.005,70	0,00	1.801.048,23 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	242.950,27 D	24.656,27	0,00	267.606,54 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	54.000,00 D	3.600,00	0,00	57.600,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	188.950,27 D	21.056,27	0,00	210.006,54 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	9.409.580,95 C	1.161.874,20	1.763.352,88	10.011.059,63 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	221.682,75 C	79.208,26	80.048,26	222.522,75 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	221.682,75 C	79.208,26	80.048,26	222.522,75 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	221.682,75 C	79.208,26	80.048,26	222.522,75 C
8.1.2.3.00.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	152.205,31 C	74.501,70	75.341,70	153.045,31 C
8.1.2.3.00.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	89.277,43 C	74.501,70	840,00	15.615,73 C
8.1.2.3.00.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	62.927,88 C	0,00	74.501,70	137.429,58 C
8.1.2.3.00.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	69.477,44 C	4.706,56	4.706,56	69.477,44 C
8.1.2.3.00.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	31.974,51 C	4.706,56	0,00	27.267,95 C
8.1.2.3.00.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	37.502,93 C	0,00	4.706,56	42.209,49 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.940.000,00 C	809.397,49	989.397,49	6.120.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.620.000,00 C	485.139,86	665.139,86	1.800.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.620.000,00 C	485.139,86	665.139,86	1.800.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	91.395,53 C	137.241,03	187.016,60	141.171,10 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	144.699,07 C	222.999,01	137.246,73	58.946,79 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	140.946,70 C	124.894,12	215.988,11	232.040,69 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	1.242.958,70 C	5,70	124.888,42	1.367.841,42 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 C	324.257,63	324.257,63	4.320.000,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 C	324.257,63	324.257,63	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 C	324.257,63	324.257,63	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 C	144.257,63	144.257,63	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	631.395,53 C	137.241,03	7.016,60	501.171,10 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.528.604,47 C	7.016,60	137.241,03	1.658.828,90 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	540.000,00 C	180.000,00	0,00	360.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.620.000,00 C	0,00	180.000,00	1.800.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.247.898,20 C	273.268,45	693.907,13	3.668.536,88 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.383.905,40 C	124.894,12	340.870,83	1.599.882,11 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.383.905,40 C	124.894,12	340.870,83	1.599.882,11 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	140.946,70 C	124.888,42	215.982,41	232.040,69 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.244.001,23 C	0,00	124.888,42	1.368.889,65 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	1.042,53 D	5,70	0,00	1.048,23 D
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.621.042,53 C	124.888,42	304.894,12	1.801.048,23 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.621.042,53 C	124.888,42	304.894,12	1.801.048,23 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	377.041,30 C	124.888,42	180.005,70	432.158,58 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.244.001,23 C	0,00	124.888,42	1.368.889,65 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	242.950,27 C	23.485,91	48.142,18	267.606,54 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	54.000,00 C	3.600,00	7.200,00	57.600,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	4.800,00 C	3.600,00	3.600,00	4.800,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	48.157,47 C	0,00	3.594,30	51.751,77 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	1.042,53 C	0,00	5,70	1.048,23 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	188.950,27 C	19.885,91	40.942,18	210.006,54 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	20.009,05 C	19.885,91	21.056,27	21.179,41 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	168.941,22 C	0,00	19.885,91	188.827,13 C