

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2014**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	771.964,31 D	184.797,98	240.531,56	716.230,73 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	436.958,58 D	182.097,98	240.531,56	378.525,00 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	432.158,58 D	180.897,98	235.731,56	377.325,00 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	432.158,58 D	180.897,98	235.731,56	377.325,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	432.158,58 D	180.897,98	235.731,56	377.325,00 D
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	432.158,58 D	180.897,98	235.731,56	377.325,00 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	4.800,00 D	1.200,00	4.800,00	1.200,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	4.800,00 D	1.200,00	4.800,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	4.800,00 D	1.200,00	4.800,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	4.800,00 D	1.200,00	4.800,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	4.800,00 D	1.200,00	4.800,00	1.200,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	335.005,73 D	2.700,00	0,00	337.705,73 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	335.005,73 D	2.700,00	0,00	337.705,73 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	335.005,73 D	2.700,00	0,00	337.705,73 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	335.005,73 D	2.700,00	0,00	337.705,73 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	2.700,00	0,00	109.915,50 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	107.215,50 D	2.700,00	0,00	109.915,50 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	549.491,42 C	263.915,25	212.503,70	498.079,87 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	232.040,69 C	263.915,25	212.503,70	180.629,14 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	128.479,43 C	137.251,74	122.545,53	113.773,22 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	96.342,42 C	114.008,18	96.294,44	78.628,68 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	96.342,42 C	114.008,18	96.294,44	78.628,68 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	96.342,42 C	114.008,18	96.294,44	78.628,68 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	34.933,79 C	46.885,73	46.462,92	34.510,98 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	30.000,00 C	23.595,44	6.000,00	12.404,56 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	3.581,52	3.581,52	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.408,63 C	39.945,49	40.250,00	31.713,14 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	32.137,01 C	23.243,56	26.251,09	35.144,54 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	32.137,01 C	23.243,56	26.251,09	35.144,54 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	26.631,50 C	19.261,50	21.984,81	29.354,81 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	26.617,50 C	19.247,50	19.712,81	27.082,81 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	2.272,00	2.272,00 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	5.505,51 C	3.982,06	4.266,28	5.789,73 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	9.881,85 C	64.409,10	65.476,03	10.948,78 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	9.881,85 C	64.409,10	65.476,03	10.948,78 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	9.881,85 C	64.409,10	65.476,03	10.948,78 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	9.881,85 C	64.409,10	65.476,03	10.948,78 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	5.080,16 C	56.395,62	57.811,88	6.496,42 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	4.801,69 C	8.013,48	7.664,15	4.452,36 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	93.679,41 C	62.254,41	24.482,14	55.907,14 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.179,41 C	21.179,41	23.282,14	23.282,14 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.179,41 C	21.179,41	23.282,14	23.282,14 C

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.179,41 C	21.179,41	23.282,14	23.282,14 C
21.8.81.01.02	INSS	S P C	7.497,31 C	7.497,31	8.496,22	8.496,22 C
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.919,97 C	5.919,97	7.488,28	7.488,28 C
21.8.81.01.08	ISS	S P C	0,00	0,00	42,24	42,24 C
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	6.529,76 C	6.529,76	6.023,03	6.023,03 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	367,74 C	367,74	367,74	367,74 C
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	72.500,00 C	41.075,00	1.200,00	32.625,00 C
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	72.500,00 C	41.075,00	1.200,00	32.625,00 C
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	72.500,00 C	41.075,00	1.200,00	32.625,00 C
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	72.500,00 C	41.075,00	1.200,00	32.625,00 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
<b>23.7.1.1.01.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>S P C</b>	<b>98.896,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.896,34 D</b>
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	1.577.527,11 D	189.223,58	4.901,55	1.761.849,14 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.155.927,14 D	122.545,53	1.276,55	1.277.196,12 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	924.670,70 D	96.294,44	0,00	1.020.965,14 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	924.670,70 D	96.294,44	0,00	1.020.965,14 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	924.670,70 D	96.294,44	0,00	1.020.965,14 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	924.670,70 D	96.294,44	0,00	1.020.965,14 D

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/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	469.400,37 D	49.149,06	0,00	518.549,43 D
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	20.850,99 D	895,38	0,00	21.746,37 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	398.125,00 D	40.250,00	0,00	438.375,00 D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	231.256,44 D	26.251,09	1.276,55	256.230,98 D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	196.358,76 D	21.984,81	0,00	218.343,57 D
3.1.2.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	196.358,76 D	21.984,81	0,00	218.343,57 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	196.358,76 D	21.984,81	0,00	218.343,57 D
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	34.897,68 D	4.266,28	1.276,55	37.887,41 D
3.1.2.3.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	34.897,68 D	4.266,28	1.276,55	37.887,41 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	34.897,68 D	4.266,28	1.276,55	37.887,41 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	421.599,97 D	66.678,05	3.625,00	484.653,02 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	116.090,32 D	19.673,45	0,00	135.763,77 D
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	79.392,70 D	16.332,95	0,00	95.725,65 D
3.3.1.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	79.392,70 D	16.332,95	0,00	95.725,65 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	9.509,79 D	1.114,36	0,00	10.624,15 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	18.157,20 D	3.708,41	0,00	21.865,61 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	11.932,15 D	2.821,00	0,00	14.753,15 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	11.238,70 D	0,00	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	2.122,53 D	202,45	0,00	2.324,98 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	745,23	0,00	9.256,01 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	8.076,80 D	191,50	0,00	8.268,30 D
3.3.1.2.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	36.697,62 D	3.340,50	0,00	40.038,12 D
3.3.1.2.1.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	36.697,62 D	3.340,50	0,00	40.038,12 D

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	36.697,62 D	3.340,50	0,00	40.038,12 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	305.509,65 D	47.004,60	3.625,00	348.889,25 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	22.335,65 D	12.970,00	0,00	35.305,65 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	22.335,65 D	12.970,00	0,00	35.305,65 D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	S P D	1.595,65 D	0,00	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
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	S P D	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	11.420,00 D	1.540,00	0,00	12.960,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	7.780,00 D	3.480,00	0,00	11.260,00 D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	283.174,00 D	34.034,60	3.625,00	313.583,60 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	283.174,00 D	34.034,60	3.625,00	313.583,60 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	15.287,75 D	1.480,15	0,00	16.767,90 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	15.287,75 D	1.480,15	0,00	16.767,90 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	24.333,00 D	2.590,00	0,00	26.923,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	12.958,00 D	70,00	0,00	13.028,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	8.348,00 D	2.520,00	0,00	10.868,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	2.877,00 D	0,00	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	27.615,05 D	3.052,55	0,00	30.667,60 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	19.030,95 D	2.114,55	0,00	21.145,50 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	8.584,10 D	938,00	0,00	9.522,10 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	5.230,00	0,00	5.373,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	4.440,50 D	1.188,60	0,00	5.629,10 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.389,00 D	1.958,06	0,00	5.347,06 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	52.955,19 D	4.753,72	0,00	57.708,91 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	1.203,42 D	851,70	0,00	2.055,12 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	51.751,77 D	3.902,02	0,00	55.653,79 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	146.500,21 D	13.781,52	3.625,00	156.656,73 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.800.000,00 C	0,00	180.000,00	1.980.000,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.800.000,00 C	0,00	180.000,00	1.980.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.800.000,00 C	0,00	180.000,00	1.980.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.800.000,00 C	0,00	180.000,00	1.980.000,00 C
4.5.1.1.20.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	1.800.000,00 C	0,00	180.000,00	1.980.000,00 C
4.5.1.1.201.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	1.800.000,00 C	0,00	180.000,00	1.980.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.818.828,90 D	163.719,01	5.799,53	3.976.748,38 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.818.828,90 D	163.719,01	5.799,53	3.976.748,38 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.818.828,90 D	163.719,01	5.799,53	3.976.748,38 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
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.658.828,90 D	163.719,01	5.799,53	1.816.748,38 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.658.828,90 D	163.719,01	5.799,53	1.816.748,38 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.721.400,93 D	163.719,01	0,00	1.885.119,94 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	62.572,03 C	0,00	5.799,53	68.371,56 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.818.828,90 C	801.989,79	959.909,27	3.976.748,38 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.818.828,90 C	801.989,79	959.909,27	3.976.748,38 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.818.828,90 C	801.989,79	959.909,27	3.976.748,38 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.160.000,00 C	601.169,17	601.169,17	2.160.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	501.171,10 C	163.719,01	5.799,53	343.251,62 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.658.828,90 C	437.450,16	595.369,64	1.816.748,38 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	58.946,79 C	195.021,09	169.518,54	33.444,24 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	232.040,69 C	241.531,09	190.119,54	180.629,14 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	1.367.841,42 C	897,98	235.731,56	1.602.675,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	1.658.828,90 C	200.820,62	358.740,10	1.816.748,38 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.658.828,90 C	200.820,62	358.740,10	1.816.748,38 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	58.946,79 C	195.021,09	169.518,54	33.444,24 C
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	1.599.882,11 C	5.799,53	189.221,56	1.783.304,14 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	10.011.059,63 D	582.551,68	5.799,53	10.587.811,78 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	222.522,75 D	7.950,00	0,00	230.472,75 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	222.522,75 D	7.950,00	0,00	230.472,75 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	222.522,75 D	7.950,00	0,00	230.472,75 D
7.1.2.3.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	153.045,31 D	7.950,00	0,00	160.995,31 D
7.1.2.3.04.00	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	6.120.000,00 D	180.000,00	0,00	6.300.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.800.000,00 D	180.000,00	0,00	1.980.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.800.000,00 D	180.000,00	0,00	1.980.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	1.800.000,00 D	180.000,00	0,00	1.980.000,00 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	3.668.536,88 D	394.601,68	5.799,53	4.057.339,03 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.599.882,11 D	189.221,56	5.799,53	1.783.304,14 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.599.882,11 D	189.221,56	5.799,53	1.783.304,14 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.600.930,34 D	189.221,56	4.901,55	1.785.250,35 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	1.048,23 C	0,00	897,98	1.946,21 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.801.048,23 D	180.897,98	0,00	1.981.946,21 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	267.606,54 D	24.482,14	0,00	292.088,68 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2014**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	57.600,00 D	1.200,00	0,00	58.800,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	210.006,54 D	23.282,14	0,00	233.288,68 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	10.011.059,63 C	1.468.336,33	2.045.088,48	10.587.811,78 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	222.522,75 C	14.406,56	22.356,56	230.472,75 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	222.522,75 C	14.406,56	22.356,56	230.472,75 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	222.522,75 C	14.406,56	22.356,56	230.472,75 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	153.045,31 C	9.951,70	17.901,70	160.995,31 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	15.615,73 C	9.951,70	7.950,00	13.614,03 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	137.429,58 C	0,00	9.951,70	147.381,28 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	69.477,44 C	4.454,86	4.454,86	69.477,44 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	27.267,95 C	4.454,86	0,00	22.813,09 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	42.209,49 C	0,00	4.454,86	46.664,35 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.120.000,00 C	950.687,71	1.130.687,71	6.300.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.800.000,00 C	601.169,17	781.169,17	1.980.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.800.000,00 C	601.169,17	781.169,17	1.980.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	141.171,10 C	163.719,01	185.799,53	163.251,62 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	58.946,79 C	195.021,09	169.518,54	33.444,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	232.040,69 C	241.531,09	190.119,54	180.629,14 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	1.367.841,42 C	897,98	235.731,56	1.602.675,00 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 C	349.518,54	349.518,54	4.320.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 C	349.518,54	349.518,54	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 C	349.518,54	349.518,54	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 C	169.518,54	169.518,54	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	501.171,10 C	163.719,01	5.799,53	343.251,62 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.658.828,90 C	5.799,53	163.719,01	1.816.748,38 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	360.000,00 C	180.000,00	0,00	180.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.800.000,00 C	0,00	180.000,00	1.980.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.668.536,88 C	503.242,06	892.044,21	4.057.339,03 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.599.882,11 C	241.531,09	424.953,12	1.783.304,14 C



**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2014**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.599.882,11 C	241.531,09	424.953,12	1.783.304,14 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	232.040,69 C	240.633,11	189.221,56	180.629,14 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.368.889,65 C	0,00	235.731,56	1.604.621,21 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	1.048,23 D	897,98	0,00	1.946,21 D
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.801.048,23 C	235.731,56	416.629,54	1.981.946,21 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.801.048,23 C	235.731,56	416.629,54	1.981.946,21 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	432.158,58 C	235.731,56	180.897,98	377.325,00 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.368.889,65 C	0,00	235.731,56	1.604.621,21 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	267.606,54 C	25.979,41	50.461,55	292.088,68 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	57.600,00 C	4.800,00	6.000,00	58.800,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	4.800,00 C	4.800,00	1.200,00	1.200,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	51.751,77 C	0,00	3.902,02	55.653,79 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	1.048,23 C	0,00	897,98	1.946,21 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	210.006,54 C	21.179,41	44.461,55	233.288,68 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.179,41 C	21.179,41	23.282,14	23.282,14 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	188.827,13 C	0,00	21.179,41	210.006,54 C