

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	716.230,73 D	245.103,69	623.628,69	337.705,73 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	378.525,00 D	245.103,69	623.628,69	0,00
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	377.325,00 D	245.103,69	622.428,69	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	377.325,00 D	245.103,69	622.428,69	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	377.325,00 D	245.103,69	622.428,69	0,00
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	S P D 2	377.325,00 D	245.103,69	622.428,69	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	N	337.705,73 D	0,00	0,00	337.705,73 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	N	337.705,73 D	0,00	0,00	337.705,73 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	N	337.705,73 D	0,00	0,00	337.705,73 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	N	337.705,73 D	0,00	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	109.915,50 D	0,00	0,00	109.915,50 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	109.915,50 D	0,00	0,00	109.915,50 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
20.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	498.079,87 C	428.605,43	247.976,29	317.450,73 C
21.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	180.629,14 C	428.605,43	247.976,29	0,00
21.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	113.773,22 C	240.558,34	126.785,12	0,00
21.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	78.628,68 C	181.472,47	102.843,79	0,00
21.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	78.628,68 C	181.472,47	102.843,79	0,00
21.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	78.628,68 C	181.472,47	102.843,79	0,00
21.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	34.510,98 C	89.999,04	55.488,06	0,00
21.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	12.404,56 C	18.524,56	6.120,00	0,00
21.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	985,73	985,73	0,00
21.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.713,14 C	71.963,14	40.250,00	0,00
21.1.1.1.01.07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	35.144,54 C	59.085,87	23.941,33	0,00
21.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	35.144,54 C	59.085,87	23.941,33	0,00
21.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	29.354,81 C	50.418,98	21.064,17	0,00
21.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	27.082,81 C	48.132,98	21.050,17	0,00
21.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	2.272,00 C	2.286,00	14,00	0,00
21.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	5.789,73 C	8.666,89	2.877,16	0,00
21.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	10.948,78 C	36.282,88	25.334,10	0,00
21.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	10.948,78 C	36.282,88	25.334,10	0,00
21.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	10.948,78 C	36.282,88	25.334,10	0,00
21.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	N	10.948,78 C	36.282,88	25.334,10	0,00
21.3.1.1.01.01	FORNECEDORES	S P C 3	6.496,42 C	23.540,97	17.044,55	0,00
21.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	S P C 3	4.452,36 C	12.741,91	8.289,55	0,00
21.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	55.907,14 C	151.764,21	95.857,07	0,00
21.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	23.282,14 C	119.139,21	95.857,07	0,00
21.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.282,14 C	119.139,21	95.857,07	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	23.282,14 C	54.035,52	30.753,38	0,00
21.8.81.01.02	INSS	S P C	8.496,22 C	19.798,96	11.302,74	0,00
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	7.488,28 C	18.809,67	11.321,39	0,00
21.8.81.01.08	ISS	S P C	42,24 C	51,46	9,22	0,00
21.8.81.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	864,63 C	2.593,89	1.729,26	0,00
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	6.023,03 C	12.046,06	6.023,03	0,00
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	367,74 C	735,48	367,74	0,00
21.8.81.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	N	0,00	65.103,69	65.103,69	0,00
21.8.81.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	S P C 3	0,00	65.103,69	65.103,69	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	32.625,00 C	32.625,00	0,00	0,00
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	N	32.625,00 C	32.625,00	0,00	0,00
21.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	N	32.625,00 C	32.625,00	0,00	0,00
21.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	32.625,00 C	32.625,00	0,00	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	1.761.849,14 D	378.409,88	514,02	2.139.745,00 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.277.196,12 D	126.785,12	514,02	1.403.467,22 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	1.020.965,14 D	102.843,79	0,00	1.123.808,93 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	N	1.020.965,14 D	102.843,79	0,00	1.123.808,93 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIC	N	1.020.965,14 D	102.843,79	0,00	1.123.808,93 D
3.1.1.21.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	1.020.965,14 D	102.843,79	0,00	1.123.808,93 D
3.1.1.21.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	518.549,43 D	50.256,12	0,00	568.805,55 D
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	36.000,00 D	11.351,94	0,00	47.351,94 D
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS ? ABONO PECUNIÁRIO	S P D	21.746,37 D	985,73	0,00	22.732,10 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	438.375,00 D	40.250,00	0,00	478.625,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	256.230,98 D	23.941,33	514,02	279.658,29 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	218.343,57 D	21.064,17	0,00	239.407,74 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	N	218.343,57 D	21.064,17	0,00	239.407,74 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	218.343,57 D	21.064,17	0,00	239.407,74 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	37.887,41 D	2.877,16	514,02	40.250,55 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	37.887,41 D	2.877,16	514,02	40.250,55 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	37.887,41 D	2.877,16	514,02	40.250,55 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	484.653,02 D	26.534,10	0,00	511.187,12 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	135.763,77 D	13.618,69	0,00	149.382,46 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	95.725,65 D	5.699,51	0,00	101.425,16 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	95.725,65 D	5.699,51	0,00	101.425,16 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	10.624,15 D	1.787,22	0,00	12.411,37 D
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	S P D	21.865,61 D	1.475,92	0,00	23.341,53 D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	7.550,00 D	0,00	0,00	7.550,00 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	14.753,15 D	191,40	0,00	14.944,55 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	11.238,70 D	2.123,00	0,00	13.361,70 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	2.324,98 D	121,97	0,00	2.446,95 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	9.256,01 D	0,00	0,00	9.256,01 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	8.268,30 D	0,00	0,00	8.268,30 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	40.038,12 D	7.919,18	0,00	47.957,30 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	40.038,12 D	7.919,18	0,00	47.957,30 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	40.038,12 D	7.919,18	0,00	47.957,30 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	348.889,25 D	12.915,41	0,00	361.804,66 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	35.305,65 D	1.610,00	0,00	36.915,65 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	35.305,65 D	1.610,00	0,00	36.915,65 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	7.950,00 D	0,00	0,00	7.950,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	12.960,00 D	1.540,00	0,00	14.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	11.260,00 D	70,00	0,00	11.330,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	313.583,60 D	11.305,41	0,00	324.889,01 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	313.583,60 D	11.305,41	0,00	324.889,01 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	16.767,90 D	1.558,18	0,00	18.326,08 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	16.767,90 D	1.558,18	0,00	18.326,08 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	26.923,00 D	120,00	0,00	27.043,00 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	13.028,00 D	0,00	0,00	13.028,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	10.868,00 D	0,00	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	120,00	0,00	2.997,00 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	30.667,60 D	3.052,55	0,00	33.720,15 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	21.145,50 D	2.114,55	0,00	23.260,05 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	9.522,10 D	938,00	0,00	10.460,10 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	5.373,00 D	0,00	0,00	5.373,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	5.629,10 D	0,00	0,00	5.629,10 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	5.347,06 D	0,00	0,00	5.347,06 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	57.708,91 D	1.200,00	0,00	58.908,91 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	2.055,12 D	0,00	0,00	2.055,12 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	55.653,79 D	1.200,00	0,00	56.853,79 D

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	156.656,73 D	5.374,68	0,00	162.031,41 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	N	0,00	225.090,66	0,00	225.090,66 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	N	0,00	225.090,66	0,00	225.090,66 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTAR	N	0,00	225.090,66	0,00	225.090,66 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTAR	N	0,00	225.090,66	0,00	225.090,66 D
3.5.1.2.2.02.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S P D 30	0,00	225.090,66	0,00	225.090,66 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.980.000,00 C	0,00	180.000,00	2.160.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.980.000,00 C	0,00	180.000,00	2.160.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.980.000,00 C	0,00	180.000,00	2.160.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.980.000,00 C	0,00	180.000,00	2.160.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	1.980.000,00 C	0,00	180.000,00	2.160.000,00 C
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	S P C 32	1.980.000,00 C	0,00	180.000,00	2.160.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.976.748,38 D	130.830,40	12.669,44	4.094.909,34 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.976.748,38 D	130.830,40	12.669,44	4.094.909,34 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.976.748,38 D	130.830,40	12.669,44	4.094.909,34 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	1.816.748,38 D	130.830,40	12.669,44	1.934.909,34 D
5.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.816.748,38 D	130.830,40	12.669,44	1.934.909,34 D
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.885.119,94 D	130.824,71	0,00	2.015.944,65 D
5.2.2.9.1.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	S O D 10	0,00	5,69	0,00	5,69 D
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	68.371,56 C	0,00	12.669,44	81.041,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.976.748,38 C	793.670,10	911.831,06	4.094.909,34 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.976.748,38 C	793.670,10	911.831,06	4.094.909,34 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.976.748,38 C	793.670,10	911.831,06	4.094.909,34 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.160.000,00 C	628.367,42	628.367,42	2.160.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	343.251,62 C	130.830,40	12.669,44	225.090,66 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.816.748,38 C	497.537,02	615.697,98	1.934.909,34 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	33.444,24 C	164.788,66	131.344,42	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	180.629,14 C	332.748,36	152.119,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ? PAGO	S O C 27	1.602.675,00 C	0,00	332.234,34	1.934.909,34 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.816.748,38 C	165.302,68	283.463,64	1.934.909,34 C
6.2.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.816.748,38 C	165.302,68	283.463,64	1.934.909,34 C
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	33.444,24 C	164.788,66	131.344,42	0,00
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S O C 29	1.783.304,14 C	514,02	152.119,22	1.934.909,34 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	10.587.811,78 D	608.212,70	65.617,71	11.130.406,77 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	230.472,75 D	236,41	0,00	230.709,16 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	230.472,75 D	236,41	0,00	230.709,16 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	230.472,75 D	236,41	0,00	230.709,16 D
7.1.2.3.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	160.995,31 D	235,95	0,00	161.231,26 D
7.1.2.3.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	69.477,44 D	0,46	0,00	69.477,90 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.300.000,00 D	180.000,00	0,00	6.480.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.980.000,00 D	180.000,00	0,00	2.160.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.980.000,00 D	180.000,00	0,00	2.160.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S C D	1.980.000,00 D	180.000,00	0,00	2.160.000,00 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

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	4.057.339,03 D	427.976,29	65.617,71	4.419.697,61 D
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.783.304,14 D	152.119,22	514,02	1.934.909,34 D
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.783.304,14 D	152.119,22	514,02	1.934.909,34 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.785.250,35 D	152.119,22	514,02	1.936.855,55 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	1.946,21 C	0,00	0,00	1.946,21 C
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.981.946,21 D	245.103,69	65.103,69	2.161.946,21 D
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	292.088,68 D	30.753,38	0,00	322.842,06 D
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	58.800,00 D	0,00	0,00	58.800,00 D
7.9.4.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	233.288,68 D	30.753,38	0,00	264.042,06 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	10.587.811,78 C	2.430.095,05	2.972.690,04	11.130.406,77 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	230.472,75 C	9.879,42	10.115,83	230.709,16 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	230.472,75 C	9.879,42	10.115,83	230.709,16 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	230.472,75 C	9.879,42	10.115,83	230.709,16 C
8.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	160.995,31 C	4.751,70	4.987,65	161.231,26 C
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	13.614,03 C	4.751,70	235,95	9.098,28 C
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	147.381,28 C	0,00	4.751,70	152.132,98 C
8.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	69.477,44 C	5.127,72	5.128,18	69.477,90 C
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	S C C 25	22.813,09 C	5.127,72	0,46	17.685,83 C
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	46.664,35 C	0,00	5.127,72	51.792,07 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.300.000,00 C	1.176.957,92	1.356.957,92	6.480.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.980.000,00 C	853.458,08	1.033.458,08	2.160.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.980.000,00 C	853.458,08	1.033.458,08	2.160.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	163.251,62 C	355.921,06	192.669,44	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	33.444,24 C	164.788,66	131.344,42	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	S C C 1	180.629,14 C	332.748,36	152.119,22	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	1.602.675,00 C	0,00	557.325,00	2.160.000,00 C
8.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.320.000,00 C	323.499,84	323.499,84	4.320.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.320.000,00 C	323.499,84	323.499,84	4.320.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.320.000,00 C	323.499,84	323.499,84	4.320.000,00 C

BALANCETE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2014

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.160.000,00 C	143.499,84	143.499,84	2.160.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	343.251,62 C	130.830,40	12.669,44	225.090,66 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.816.748,38 C	12.669,44	130.830,40	1.934.909,34 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	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	180.000,00 C	180.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.980.000,00 C	0,00	180.000,00	2.160.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	4.057.339,03 C	1.243.257,71	1.605.616,29	4.419.697,61 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.783.304,14 C	542.066,77	693.671,97	1.934.909,34 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.783.304,14 C	542.066,77	693.671,97	1.934.909,34 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	180.629,14 C	542.066,77	361.437,63	0,00
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.604.621,21 C	0,00	332.234,34	1.936.855,55 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	1.946,21 D	0,00	0,00	1.946,21 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.981.946,21 C	622.428,69	802.428,69	2.161.946,21 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.981.946,21 C	557.325,00	737.325,00	2.161.946,21 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	377.325,00 C	557.325,00	180.000,00	0,00
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.604.621,21 C	0,00	557.325,00	2.161.946,21 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	65.103,69	65.103,69	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	65.103,69	65.103,69	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	292.088,68 C	78.762,25	109.515,63	322.842,06 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	58.800,00 C	4.800,00	4.800,00	58.800,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	4.800,00	3.600,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	55.653,79 C	0,00	1.200,00	56.853,79 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	1.946,21 C	0,00	0,00	1.946,21 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	233.288,68 C	73.962,25	104.715,63	264.042,06 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	23.282,14 C	73.962,25	50.680,11	0,00
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	210.006,54 C	0,00	54.035,52	264.042,06 C