

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	849.602,29 D	199.545,64	144.782,82	904.365,11 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	501.173,32 D	198.725,84	144.782,82	555.116,34 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	499.973,32 D	191.525,84	139.982,82	551.516,34 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	499.973,32 D	191.525,84	139.982,82	551.516,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	499.973,32 D	191.525,84	139.982,82	551.516,34 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	499.973,32 D	191.525,84	139.982,82	551.516,34 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	1.200,00 D	7.200,00	4.800,00	3.600,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	1.200,00 D	7.200,00	4.800,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.200,00 D	7.200,00	4.800,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	1.200,00 D	7.200,00	4.800,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	1.200,00 D	7.200,00	4.800,00	3.600,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	N	348.428,97 D	819,80	0,00	349.248,77 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	348.428,97 D	819,80	0,00	349.248,77 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	348.428,97 D	819,80	0,00	349.248,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	348.428,97 D	819,80	0,00	349.248,77 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	N	75.787,05 D	0,00	0,00	75.787,05 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	S P D	2.143,10 D	0,00	0,00	2.143,10 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	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	8.451,88 D	0,00	0,00	8.451,88 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	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	S P D	8.543,20 D	0,00	0,00	8.543,20 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	116.118,10 D	819,80	0,00	116.937,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	116.118,10 D	819,80	0,00	116.937,90 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	485.669,91 C	160.446,09	169.336,71	494.560,53 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	147.964,18 C	160.446,09	169.336,71	156.854,80 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	116.157,75 C	104.927,14	115.979,50	127.210,11 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	83.431,36 C	80.320,33	91.870,41	94.981,44 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	83.431,36 C	80.320,33	91.870,41	94.981,44 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	83.431,36 C	80.320,33	91.870,41	94.981,44 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	27.705,15 C	39.883,19	48.270,41	36.092,37 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	23.450,00 C	0,00	3.350,00	26.800,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	32.276,21 C	40.437,14	40.250,00	32.089,07 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	32.726,39 C	24.606,81	24.109,09	32.228,67 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	32.726,39 C	24.606,81	24.109,09	32.228,67 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	27.469,99 C	21.029,99	20.698,50	27.138,50 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	27.455,99 C	21.015,99	20.472,50	26.912,50 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	226,00	226,00 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	5.256,40 C	3.576,82	3.410,59	5.090,17 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	10.251,70 C	27.964,22	25.180,93	7.468,41 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	10.251,70 C	27.964,22	25.180,93	7.468,41 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	10.251,70 C	27.964,22	25.180,93	7.468,41 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	10.251,70 C	27.964,22	25.180,93	7.468,41 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	10.251,70 C	27.964,22	25.180,93	7.468,41 C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	21.554,73 C	27.554,73	28.176,28	22.176,28 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	21.554,73 C	21.554,73	20.976,28	20.976,28 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	21.554,73 C	21.554,73	20.976,28	20.976,28 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	21.554,73 C	21.554,73	20.976,28	20.976,28 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	S P C	8.593,45 C	8.593,45	8.307,64	8.307,64 C

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.673,00 C	5.673,00	5.352,23	5.352,23 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	1.125,77 C	1.125,77	1.125,77	1.125,77 C
21.8.81.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S P C 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.81.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.619,77 C	5.619,77	5.619,77	5.619,77 C
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	542,74 C	542,74	570,87	570,87 C
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00 C
21.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	0,00
21.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	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	6.000,00	7.200,00	1.200,00 C
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	0,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00 C
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	0,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00 C
23.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	337.705,73 C	0,00	0,00	337.705,73 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	78.641,34 D	0,00	0,00	78.641,34 D
23.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	N	78.641,34 D	0,00	0,00	78.641,34 D
23.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.774.142,94 D	0,00	0,00	1.774.142,94 D
23.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.675.246,60 D	0,00	0,00	1.675.246,60 D
23.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	S P C	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
23.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	1.934.909,34 C	0,00	0,00	1.934.909,34 C
23.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.934.909,34 C	0,00	0,00	1.934.909,34 C
23.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
23.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	973.067,62 D	145.127,80	0,00	1.118.195,42 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	792.306,71 D	115.979,50	0,00	908.286,21 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	637.403,13 D	91.870,41	0,00	729.273,54 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	N	3.440,06 D	0,00	0,00	3.440,06 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	N	3.440,06 D	0,00	0,00	3.440,06 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	N	3.440,06 D	0,00	0,00	3.440,06 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	3.440,06 D	0,00	0,00	3.440,06 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	N	633.963,07 D	91.870,41	0,00	725.833,48 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	633.963,07 D	91.870,41	0,00	725.833,48 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	633.963,07 D	91.870,41	0,00	725.833,48 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	305.038,68 D	48.270,41	0,00	353.309,09 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	23.450,00 D	3.350,00	0,00	26.800,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	9.365,50 D	0,00	0,00	9.365,50 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	11.540,42 D	0,00	0,00	11.540,42 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	280.875,00 D	40.250,00	0,00	321.125,00 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	3.693,47 D	0,00	0,00	3.693,47 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	154.903,58 D	24.109,09	0,00	179.012,67 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	134.463,78 D	20.698,50	0,00	155.162,28 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	134.463,78 D	20.698,50	0,00	155.162,28 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	134.463,78 D	20.698,50	0,00	155.162,28 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	20.439,80 D	3.410,59	0,00	23.850,39 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.439,80 D	3.410,59	0,00	23.850,39 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	20.439,80 D	3.410,59	0,00	23.850,39 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	180.760,91 D	29.148,30	0,00	209.909,21 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	75.692,23 D	8.299,62	0,00	83.991,85 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	50.214,12 D	4.692,12	0,00	54.906,24 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	50.214,12 D	4.692,12	0,00	54.906,24 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	5.929,64 D	814,98	0,00	6.744,62 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	7.860,46 D	1.457,89	0,00	9.318,35 D
3.3.1.1.1.07.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	S P D	6.240,57 D	0,00	0,00	6.240,57 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S P D	10.992,00 D	137,00	0,00	11.129,00 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	3.273,60 D	908,75	0,00	4.182,35 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	3.198,90 D	0,00	0,00	3.198,90 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	1.635,01 D	478,50	0,00	2.113,51 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	73,80 D	0,00	0,00	73,80 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	S P D	2.916,36 D	0,00	0,00	2.916,36 D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	S P D	1.428,32 D	895,00	0,00	2.323,32 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	6.665,46 D	0,00	0,00	6.665,46 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	25.478,11 D	3.607,50	0,00	29.085,61 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	25.478,11 D	3.607,50	0,00	29.085,61 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	25.478,11 D	3.607,50	0,00	29.085,61 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	N	105.068,68 D	20.848,68	0,00	125.917,36 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	14.615,65 D	2.670,00	0,00	17.285,65 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	14.615,65 D	2.670,00	0,00	17.285,65 D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	S P D	995,65 D	0,00	0,00	995,65 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	620,00 D	100,00	0,00	720,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	S P D	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	S P D	10.010,00 D	1.540,00	0,00	11.550,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	2.990,00 D	1.030,00	0,00	4.020,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	90.453,03 D	18.178,68	0,00	108.631,71 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	90.453,03 D	18.178,68	0,00	108.631,71 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	9.470,50 D	1.184,66	0,00	10.655,16 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	9.470,50 D	1.184,66	0,00	10.655,16 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	4.377,27 D	330,00	0,00	4.707,27 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	3.117,27 D	330,00	0,00	3.447,27 D
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	S P D	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	N	10.394,23 D	280,00	0,00	10.674,23 D
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S P D	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	S P D	2.010,00 D	160,00	0,00	2.170,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	5.294,23 D	120,00	0,00	5.414,23 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	21.557,77 D	3.052,55	0,00	24.610,32 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	15.121,77 D	2.114,55	0,00	17.236,32 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	6.436,00 D	938,00	0,00	7.374,00 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	0,00	110,00	0,00	110,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.31.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	8.865,80 D	0,00	0,00	8.865,80 D
3.3.2.31.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00 D
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.594,10 D	0,00	0,00	3.594,10 D
3.3.2.31.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	9.342,84 D	10.042,29	0,00	19.385,13 D
3.3.2.31.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	0,00	5.255,12	0,00	5.255,12 D
3.3.2.31.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	9.342,84 D	4.787,17	0,00	14.130,01 D
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	22.850,52 D	1.394,18	0,00	24.244,70 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.337.000,00 C	0,00	191.000,00	1.528.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.337.000,00 C	0,00	191.000,00	1.528.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.337.000,00 C	0,00	191.000,00	1.528.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.337.000,00 C	0,00	191.000,00	1.528.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	1.337.000,00 C	0,00	191.000,00	1.528.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.337.000,00 C	0,00	191.000,00	1.528.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.394.145,24 D	136.498,17	12,83	3.530.630,58 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.394.145,24 D	136.498,17	12,83	3.530.630,58 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.394.145,24 D	136.498,17	12,83	3.530.630,58 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	S O D 7	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S O D 8	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 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	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	S O C 8	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.102.145,24 D	136.498,17	12,83	1.238.630,58 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.102.145,24 D	136.498,17	12,83	1.238.630,58 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.102.145,24 D	136.498,17	12,83	1.238.630,58 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.109.752,74 D	136.498,17	0,00	1.246.250,91 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	S O D 10	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	7.639,50 C	0,00	12,83	7.652,33 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.394.145,24 C	551.711,27	688.196,61	3.530.630,58 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.394.145,24 C	551.711,27	688.196,61	3.530.630,58 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.394.145,24 C	551.711,27	688.196,61	3.530.630,58 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.292.000,00 C	403.325,18	403.325,18	2.292.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.189.854,76 C	136.498,17	12,83	1.053.369,42 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.102.145,24 C	266.827,01	403.312,35	1.238.630,58 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	117.154,38 C	148.373,26	136.511,00	105.292,12 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	261.122,44 C	118.440,92	148.373,26	291.054,78 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	723.868,42 C	12,83	118.428,09	842.283,68 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.102.145,24 C	148.386,09	284.871,43	1.238.630,58 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.102.145,24 C	148.386,09	284.871,43	1.238.630,58 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.102.145,24 C	148.386,09	284.871,43	1.238.630,58 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	117.154,38 C	148.373,26	136.511,00	105.292,12 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	984.990,86 C	12,83	148.360,43	1.133.338,46 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	8.473.586,02 D	556.836,53	12,83	9.030.409,72 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	84.825,01 D	0,00	0,00	84.825,01 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	84.825,01 D	0,00	0,00	84.825,01 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	84.825,01 D	0,00	0,00	84.825,01 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	84.825,01 D	0,00	0,00	84.825,01 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	20.241,68 D	0,00	0,00	20.241,68 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	64.583,33 D	0,00	0,00	64.583,33 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.921.000,00 D	191.000,00	0,00	6.112.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.337.000,00 D	191.000,00	0,00	1.528.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.337.000,00 D	191.000,00	0,00	1.528.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.337.000,00 D	191.000,00	0,00	1.528.000,00 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 D	0,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 D	0,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 D	0,00	0,00	4.584.000,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	S C D 12	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	S C D 12	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S C C 12	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7.2.2.1.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	N	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A F	S C D 33	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.467.761,01 D	365.836,53	12,83	2.833.584,71 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	984.990,86 D	148.360,43	12,83	1.133.338,46 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	984.990,86 D	148.360,43	12,83	1.133.338,46 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	985.248,02 D	148.360,43	0,00	1.133.608,45 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	257,16 C	0,00	12,83	269,99 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.337.257,16 D	191.012,83	0,00	1.528.269,99 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	145.512,99 D	26.463,27	0,00	171.976,26 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	10.800,00 D	6.000,00	0,00	16.800,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	134.712,99 D	20.463,27	0,00	155.176,26 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	8.473.586,02 C	1.108.171,87	1.664.995,57	9.030.409,72 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	84.825,01 C	6.469,18	6.469,18	84.825,01 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	84.825,01 C	6.469,18	6.469,18	84.825,01 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	84.825,01 C	6.469,18	6.469,18	84.825,01 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	84.825,01 C	6.469,18	6.469,18	84.825,01 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	20.241,68 C	2.046,70	2.046,70	20.241,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	3.675,50 C	2.046,70	0,00	1.628,80 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	16.566,18 C	0,00	2.046,70	18.612,88 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	64.583,33 C	4.422,48	4.422,48	64.583,33 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	34.201,89 C	4.422,48	0,00	29.779,41 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	30.381,44 C	0,00	4.422,48	34.803,92 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	5.921.000,00 C	773.367,19	964.367,19	6.112.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.337.000,00 C	445.856,19	636.856,19	1.528.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.337.000,00 C	445.856,19	636.856,19	1.528.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	234.854,76 C	136.498,17	191.012,83	289.369,42 C

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	117.154,38 C	148.373,26	136.511,00	105.292,12 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	147.964,18 C	160.458,92	169.349,54	156.854,80 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	126.409,45 C	138.904,19	148.373,26	135.878,52 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	21.554,73 C	21.554,73	20.976,28	20.976,28 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	837.026,68 C	525,84	139.982,82	976.483,66 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 C	327.511,00	327.511,00	4.584.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 C	327.511,00	327.511,00	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 C	327.511,00	327.511,00	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 C	136.511,00	136.511,00	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.189.854,76 C	136.498,17	12,83	1.053.369,42 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.102.145,24 C	12,83	136.498,17	1.238.630,58 C
8.2.2.1.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIA	N	2.292.000,00 C	191.000,00	191.000,00	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	S C C 33	955.000,00 C	191.000,00	0,00	764.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.337.000,00 C	0,00	191.000,00	1.528.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.467.761,01 C	328.335,50	694.159,20	2.833.584,71 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	984.990,86 C	160.971,93	309.319,53	1.133.338,46 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	984.990,86 C	160.971,93	309.319,53	1.133.338,46 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	147.964,18 C	160.446,09	169.336,71	156.854,80 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	837.283,84 C	513,01	139.982,82	976.753,65 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	257,16 D	12,83	0,00	269,99 D
8.9.2.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.337.257,16 C	140.495,83	331.508,66	1.528.269,99 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.337.257,16 C	140.495,83	331.508,66	1.528.269,99 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	499.973,32 C	139.982,82	191.525,84	551.516,34 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	837.283,84 C	513,01	139.982,82	976.753,65 C
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	145.512,99 C	26.867,74	53.331,01	171.976,26 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	10.800,00 C	4.800,00	10.800,00	16.800,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	1.200,00 C	4.800,00	6.000,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	9.342,84 C	0,00	4.787,17	14.130,01 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	257,16 C	0,00	12,83	269,99 C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	134.712,99 C	22.067,74	42.531,01	155.176,26 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2015**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	21.554,73 C	21.554,73	20.976,28	20.976,28 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	113.158,26 C	513,01	21.554,73	134.199,98 C