

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2015**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	904.365,11 D	192.200,00	144.197,89	952.367,22 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	555.116,34 D	192.200,00	144.197,89	603.118,45 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	551.516,34 D	191.000,00	141.797,89	600.718,45 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	551.516,34 D	191.000,00	141.797,89	600.718,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	551.516,34 D	191.000,00	141.797,89	600.718,45 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	551.516,34 D	191.000,00	141.797,89	600.718,45 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	3.600,00 D	1.200,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	3.600,00 D	1.200,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	3.600,00 D	1.200,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	3.600,00 D	1.200,00	2.400,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	3.600,00 D	1.200,00	2.400,00	2.400,00 D
1.2.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	N	349.248,77 D	0,00	0,00	349.248,77 D
1.2.3.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	N	349.248,77 D	0,00	0,00	349.248,77 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	N	349.248,77 D	0,00	0,00	349.248,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	349.248,77 D	0,00	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	116.937,90 D	0,00	0,00	116.937,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	116.937,90 D	0,00	0,00	116.937,90 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2015**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	494.560,53 C	161.869,63	163.535,54	496.226,44 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	156.854,80 C	161.869,63	163.535,54	158.520,71 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	127.210,11 C	112.356,91	113.995,80	128.849,00 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	94.981,44 C	89.408,24	91.609,47	97.182,67 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	94.981,44 C	89.408,24	91.609,47	97.182,67 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	94.981,44 C	89.408,24	91.609,47	97.182,67 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	36.092,37 C	47.851,77	46.703,00	34.943,60 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	26.800,00 C	0,00	3.350,00	30.150,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	1.306,47	1.306,47	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	32.089,07 C	40.250,00	40.250,00	32.089,07 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	32.228,67 C	22.948,67	22.386,33	31.666,33 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	32.228,67 C	22.948,67	22.386,33	31.666,33 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	27.138,50 C	19.778,50	19.468,49	26.828,49 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	26.912,50 C	19.552,50	19.454,49	26.814,49 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	226,00 C	226,00	14,00	14,00 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	5.090,17 C	3.170,17	2.917,84	4.837,84 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	7.468,41 C	26.649,45	28.268,00	9.086,96 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	7.468,41 C	26.649,45	28.268,00	9.086,96 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	7.468,41 C	26.649,45	28.268,00	9.086,96 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	7.468,41 C	26.649,45	28.268,00	9.086,96 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	7.468,41 C	26.649,45	27.828,00	8.646,96 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	0,00	0,00	440,00	440,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	22.176,28 C	22.863,27	21.271,74	20.584,75 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	20.976,28 C	20.463,27	20.071,74	20.584,75 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.976,28 C	20.463,27	20.071,74	20.584,75 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.976,28 C	20.463,27	20.071,74	20.584,75 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	S P C	8.307,64 C	7.794,63	7.255,87	7.768,88 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.352,23 C	5.352,23	5.169,17	5.169,17 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	S P C	1.125,77 C	1.125,77	1.125,77	1.125,77 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S P C 3	5.619,77 C	5.619,77	5.950,06	5.950,06 C

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	570,87 C	570,87	570,87	570,87 C
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	1.200,00 C	2.400,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	1.200,00 C	2.400,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	1.200,00 C	2.400,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	S P C 3	1.200,00 C	2.400,00	1.200,00	0,00
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	N	1.118.195,42 D	144.663,80	0,00	1.262.859,22 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	908.286,21 D	113.995,80	0,00	1.022.282,01 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	729.273,54 D	91.609,47	0,00	820.883,01 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
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	725.833,48 D	91.609,47	0,00	817.442,95 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIC	N	725.833,48 D	91.609,47	0,00	817.442,95 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	725.833,48 D	91.609,47	0,00	817.442,95 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	353.309,09 D	46.703,00	0,00	400.012,09 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	26.800,00 D	3.350,00	0,00	30.150,00 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	9.365,50 D	1.306,47	0,00	10.671,97 D
3.1.1.21.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	S P D	11.540,42 D	0,00	0,00	11.540,42 D
3.1.1.21.01.31	SUBSÍDIOS	S P D	321.125,00 D	40.250,00	0,00	361.375,00 D
3.1.1.21.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	S P D	3.693,47 D	0,00	0,00	3.693,47 D
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	179.012,67 D	22.386,33	0,00	201.399,00 D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	155.162,28 D	19.468,49	0,00	174.630,77 D
3.1.2.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	155.162,28 D	19.468,49	0,00	174.630,77 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	155.162,28 D	19.468,49	0,00	174.630,77 D
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	23.850,39 D	2.917,84	0,00	26.768,23 D
3.1.2.3.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	23.850,39 D	2.917,84	0,00	26.768,23 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	23.850,39 D	2.917,84	0,00	26.768,23 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	209.909,21 D	30.668,00	0,00	240.577,21 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	83.991,85 D	18.139,10	0,00	102.130,95 D
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	54.906,24 D	14.531,60	0,00	69.437,84 D
3.3.1.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	54.906,24 D	14.531,60	0,00	69.437,84 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	6.744,62 D	1.758,98	0,00	8.503,60 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	9.318,35 D	2.826,99	0,00	12.145,34 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	11.129,00 D	5.033,00	0,00	16.162,00 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	4.182,35 D	2.404,80	0,00	6.587,15 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	2.113,51 D	328,38	0,00	2.441,89 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	73,80 D	555,05	0,00	628,85 D
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	2.323,32 D	1.444,40	0,00	3.767,72 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	6.665,46 D	180,00	0,00	6.845,46 D
3.3.1.2.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	29.085,61 D	3.607,50	0,00	32.693,11 D
3.3.1.2.1.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	29.085,61 D	3.607,50	0,00	32.693,11 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	29.085,61 D	3.607,50	0,00	32.693,11 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	N	125.917,36 D	12.528,90	0,00	138.446,26 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	17.285,65 D	1.610,00	0,00	18.895,65 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	17.285,65 D	1.610,00	0,00	18.895,65 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	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	100,00 D	0,00	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	11.550,00 D	1.540,00	0,00	13.090,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	4.020,00 D	70,00	0,00	4.090,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	108.631,71 D	10.918,90	0,00	119.550,61 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	108.631,71 D	10.918,90	0,00	119.550,61 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	10.655,16 D	1.330,45	0,00	11.985,61 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	10.655,16 D	1.330,45	0,00	11.985,61 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	4.707,27 D	330,00	0,00	5.037,27 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	3.447,27 D	330,00	0,00	3.777,27 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	10.674,23 D	1.605,00	0,00	12.279,23 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	2.170,00 D	1.145,00	0,00	3.315,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	5.414,23 D	460,00	0,00	5.874,23 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	24.610,32 D	3.052,55	0,00	27.662,87 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	17.236,32 D	2.114,55	0,00	19.350,87 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	7.374,00 D	938,00	0,00	8.312,00 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	110,00 D	110,00	0,00	220,00 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	S P D	8.865,80 D	0,00	0,00	8.865,80 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	1.785,00 D	0,00	0,00	1.785,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.594,10 D	0,00	0,00	3.594,10 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	S P D	0,00	440,00	0,00	440,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	19.385,13 D	2.400,00	0,00	21.785,13 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	5.255,12 D	0,00	0,00	5.255,12 D
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	14.130,01 D	2.400,00	0,00	16.530,01 D

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2015

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	24.244,70 D	1.650,90	0,00	25.895,60 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.528.000,00 C	0,00	191.000,00	1.719.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.528.000,00 C	0,00	191.000,00	1.719.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.528.000,00 C	0,00	191.000,00	1.719.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.528.000,00 C	0,00	191.000,00	1.719.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	N	1.528.000,00 C	0,00	191.000,00	1.719.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.528.000,00 C	0,00	191.000,00	1.719.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.530.630,58 D	120.498,31	0,00	3.651.128,89 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.530.630,58 D	120.498,31	0,00	3.651.128,89 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.530.630,58 D	120.498,31	0,00	3.651.128,89 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	1.238.630,58 D	120.498,31	0,00	1.359.128,89 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.238.630,58 D	120.498,31	0,00	1.359.128,89 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.238.630,58 D	120.498,31	0,00	1.359.128,89 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.246.250,91 D	120.498,31	0,00	1.366.749,22 D
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	7.652,33 C	0,00	0,00	7.652,33 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.530.630,58 C	683.423,78	803.922,09	3.651.128,89 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.530.630,58 C	683.423,78	803.922,09	3.651.128,89 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.530.630,58 C	683.423,78	803.922,09	3.651.128,89 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.292.000,00 C	539.959,98	539.959,98	2.292.000,00 C

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	1.053.369,42 C	120.498,31	0,00	932.871,11 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.238.630,58 C	419.461,67	539.959,98	1.359.128,89 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	105.292,12 C	143.463,80	120.498,31	82.326,63 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	291.054,78 C	275.997,87	143.463,80	158.520,71 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	842.283,68 C	0,00	275.997,87	1.118.281,55 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.238.630,58 C	143.463,80	263.962,11	1.359.128,89 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.238.630,58 C	143.463,80	263.962,11	1.359.128,89 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.238.630,58 C	143.463,80	263.962,11	1.359.128,89 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	105.292,12 C	143.463,80	120.498,31	82.326,63 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	1.133.338,46 C	0,00	143.463,80	1.276.802,26 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.030.409,72 D	568.871,54	0,00	9.599.281,26 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	84.825,01 D	20.936,00	0,00	105.761,01 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	84.825,01 D	20.936,00	0,00	105.761,01 D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	84.825,01 D	20.936,00	0,00	105.761,01 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	84.825,01 D	20.936,00	0,00	105.761,01 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	20.241,68 D	15.736,00	0,00	35.977,68 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	64.583,33 D	5.200,00	0,00	69.783,33 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.112.000,00 D	191.000,00	0,00	6.303.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.528.000,00 D	191.000,00	0,00	1.719.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.528.000,00 D	191.000,00	0,00	1.719.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.528.000,00 D	191.000,00	0,00	1.719.000,00 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
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

## BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.833.584,71 D	356.935,54	0,00	3.190.520,25 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.133.338,46 D	143.463,80	0,00	1.276.802,26 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.133.338,46 D	143.463,80	0,00	1.276.802,26 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.133.608,45 D	143.463,80	0,00	1.277.072,25 D
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	269,99 C	0,00	0,00	269,99 C
7.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.528.269,99 D	191.000,00	0,00	1.719.269,99 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	171.976,26 D	22.471,74	0,00	194.448,00 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	16.800,00 D	2.400,00	0,00	19.200,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	155.176,26 D	20.071,74	0,00	175.248,00 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	N	9.030.409,72 C	1.071.274,02	1.640.145,56	9.599.281,26 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	84.825,01 C	7.413,18	28.349,18	105.761,01 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	84.825,01 C	7.413,18	28.349,18	105.761,01 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	84.825,01 C	7.413,18	28.349,18	105.761,01 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	84.825,01 C	7.413,18	28.349,18	105.761,01 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	20.241,68 C	2.046,70	17.782,70	35.977,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	1.628,80 C	2.046,70	15.736,00	15.318,10 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	18.612,88 C	0,00	2.046,70	20.659,58 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	64.583,33 C	5.366,48	10.566,48	69.783,33 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	29.779,41 C	5.366,48	5.200,00	29.612,93 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	34.803,92 C	0,00	5.366,48	40.170,40 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.112.000,00 C	737.330,05	928.330,05	6.303.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.528.000,00 C	425.831,74	616.831,74	1.719.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.528.000,00 C	425.831,74	616.831,74	1.719.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	289.369,42 C	120.498,31	191.000,00	359.871,11 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	105.292,12 C	143.463,80	120.498,31	82.326,63 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	156.854,80 C	161.869,63	163.535,54	158.520,71 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	135.878,52 C	141.406,36	143.463,80	137.935,96 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	20.976,28 C	20.463,27	20.071,74	20.584,75 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	976.483,66 C	0,00	141.797,89	1.118.281,55 C
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 C	311.498,31	311.498,31	4.584.000,00 C



**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA**

**BALANCETE CONTÁBIL - SETEMBRO/2015**

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 C	311.498,31	311.498,31	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 C	311.498,31	311.498,31	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 C	120.498,31	120.498,31	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	1.053.369,42 C	120.498,31	0,00	932.871,11 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.238.630,58 C	0,00	120.498,31	1.359.128,89 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	764.000,00 C	191.000,00	0,00	573.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.528.000,00 C	0,00	191.000,00	1.719.000,00 C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	N	2.833.584,71 C	326.530,79	683.466,33	3.190.520,25 C
8.9.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.133.338,46 C	161.869,63	305.333,43	1.276.802,26 C
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.133.338,46 C	161.869,63	305.333,43	1.276.802,26 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	156.854,80 C	161.869,63	163.535,54	158.520,71 C
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	976.753,65 C	0,00	141.797,89	1.118.551,54 C
8.9.1.1.9.00.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C D 16	269,99 D	0,00	0,00	269,99 D
8.9.2.0.00.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.528.269,99 C	141.797,89	332.797,89	1.719.269,99 C
8.9.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.528.269,99 C	141.797,89	332.797,89	1.719.269,99 C
8.9.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	551.516,34 C	141.797,89	191.000,00	600.718,45 C
8.9.2.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	976.753,65 C	0,00	141.797,89	1.118.551,54 C
8.9.4.0.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	171.976,26 C	22.863,27	45.335,01	194.448,00 C
8.9.4.3.0.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	16.800,00 C	2.400,00	4.800,00	19.200,00 C
8.9.4.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	2.400,00	2.400,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	14.130,01 C	0,00	2.400,00	16.530,01 C
8.9.4.3.3.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	269,99 C	0,00	0,00	269,99 C
8.9.4.5.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	155.176,26 C	20.463,27	40.535,01	175.248,00 C
8.9.4.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	20.976,28 C	20.463,27	20.071,74	20.584,75 C
8.9.4.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	134.199,98 C	0,00	20.463,27	154.663,25 C