

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.0.000.00	ATIVO	N	1.008.819,26 D	200.260,83	165.232,29	1.043.847,80 D
1.1.0.0.000.00	ATIVO CIRCULANTE	N	659.570,49 D	199.955,83	165.232,29	694.294,03 D
1.1.1.0.000.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	657.170,49 D	195.155,83	162.832,29	689.494,03 D
1.1.1.1.000.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	657.170,49 D	195.155,83	162.832,29	689.494,03 D
1.1.1.1.1.000.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	657.170,49 D	195.155,83	162.832,29	689.494,03 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	657.170,49 D	195.155,83	162.832,29	689.494,03 D
1.1.3.0.000.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.400,00 D	4.800,00	2.400,00	4.800,00 D
1.1.3.1.000.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	2.400,00 D	4.800,00	2.400,00	4.800,00 D
1.1.3.1.1.000.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	4.800,00	2.400,00	4.800,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	2.400,00 D	4.800,00	2.400,00	4.800,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	2.400,00 D	4.800,00	2.400,00	4.800,00 D
1.2.0.0.000.00	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	N	349.248,77 D	305,00	0,00	349.553,77 D
1.2.3.0.000.00	IMOBILIZADO	N	349.248,77 D	305,00	0,00	349.553,77 D
1.2.3.1.000.00	BENS MOVEIS	N	349.248,77 D	305,00	0,00	349.553,77 D
1.2.3.1.1.000.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	349.248,77 D	305,00	0,00	349.553,77 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	305,00	0,00	117.242,90 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	S P D	116.937,90 D	305,00	0,00	117.242,90 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	490.947,52 C	182.972,08	167.521,98	475.497,42 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	153.241,79 C	182.972,08	167.521,98	137.791,69 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	126.621,39 C	125.627,12	106.756,53	107.750,80 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	94.973,53 C	105.579,26	86.161,98	75.556,25 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	94.973,53 C	105.579,26	86.161,98	75.556,25 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	94.973,53 C	105.579,26	86.161,98	75.556,25 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	29.716,25 C	41.338,02	44.911,98	33.290,21 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	33.500,00 C	23.991,24	1.000,00	10.508,76 C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	31.757,28 C	40.250,00	40.250,00	31.757,28 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	31.647,86 C	20.047,86	20.594,55	32.194,55 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	31.647,86 C	20.047,86	20.594,55	32.194,55 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	26.964,47 C	17.764,47	18.050,00	27.250,00 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	26.898,47 C	17.698,47	18.018,00	27.218,00 C
2.1.1.4.1.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVI	S P C	66,00 C	66,00	32,00	32,00 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	4.683,39 C	2.283,39	2.544,55	4.944,55 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	7.023,60 C	29.992,33	32.869,83	9.901,10 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	7.023,60 C	29.992,33	32.869,83	9.901,10 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	7.023,60 C	29.992,33	32.869,83	9.901,10 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	7.023,60 C	29.992,33	32.869,83	9.901,10 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	7.023,60 C	29.992,33	32.869,83	9.901,10 C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	19.596,80 C	27.352,63	27.895,62	20.139,79 C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	19.596,80 C	23.752,63	24.295,62	20.139,79 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	19.596,80 C	23.752,63	24.295,62	20.139,79 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	19.596,80 C	19.596,80	20.139,79	20.139,79 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	S P C	7.688,85 C	7.688,85	7.902,47	7.902,47 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	4.261,25 C	4.261,25	4.590,62	4.590,62 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	5.950,06 C	5.950,06	5.950,06	5.950,06 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	570,87 C	570,87	570,87	570,87 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	4.155,83	4.155,83	0,00

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	4.155,83	4.155,83	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	S P C 3	0,00	3.600,00	3.600,00	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 EXERCÍCIOS 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	1.392.128,26 D	140.521,36	0,00	1.532.649,62 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.131.222,78 D	106.756,53	0,00	1.237.979,31 D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	908.511,41 D	86.161,98	0,00	994.673,39 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	905.071,35 D	86.161,98	0,00	991.233,33 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	905.071,35 D	86.161,98	0,00	991.233,33 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	905.071,35 D	86.161,98	0,00	991.233,33 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	440.673,95 D	44.911,98	0,00	485.585,93 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	S P D	33.500,00 D	1.000,00	0,00	34.500,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/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	14.038,51 D	0,00	0,00	14.038,51 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	401.625,00 D	40.250,00	0,00	441.875,00 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	222.711,37 D	20.594,55	0,00	243.305,92 D
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	193.315,24 D	18.050,00	0,00	211.365,24 D
3.1.2.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	193.315,24 D	18.050,00	0,00	211.365,24 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	193.315,24 D	18.050,00	0,00	211.365,24 D
3.1.2.3.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	29.396,13 D	2.544,55	0,00	31.940,68 D
3.1.2.3.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	29.396,13 D	2.544,55	0,00	31.940,68 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	29.396,13 D	2.544,55	0,00	31.940,68 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	260.905,48 D	33.764,83	0,00	294.670,31 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	112.675,36 D	14.946,65	0,00	127.622,01 D
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	76.374,75 D	9.872,49	0,00	86.247,24 D
3.3.1.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	76.374,75 D	9.872,49	0,00	86.247,24 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	9.637,05 D	1.444,29	0,00	11.081,34 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	16.194,71 D	3.204,90	0,00	19.399,61 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	16.305,90 D	3.591,40	0,00	19.897,30 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	8.074,75 D	173,20	0,00	8.247,95 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	S P D	3.198,90 D	181,00	0,00	3.379,90 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	S P D	2.564,48 D	517,70	0,00	3.082,18 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	S P D	628,85 D	0,00	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	3.767,72 D	760,00	0,00	4.527,72 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	S P D	6.845,46 D	0,00	0,00	6.845,46 D
3.3.1.2.0.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	36.300,61 D	5.074,16	0,00	41.374,77 D
3.3.1.2.1.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	36.300,61 D	5.074,16	0,00	41.374,77 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	36.300,61 D	5.074,16	0,00	41.374,77 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	N	148.230,12 D	18.818,18	0,00	167.048,30 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	20.765,65 D	1.770,00	0,00	22.535,65 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	20.765,65 D	1.770,00	0,00	22.535,65 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	980,00 D	160,00	0,00	1.140,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	360,00 D	160,00	0,00	520,00 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	14.630,00 D	1.540,00	0,00	16.170,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	4.160,00 D	70,00	0,00	4.230,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	127.464,47 D	17.048,18	0,00	144.512,65 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	127.464,47 D	17.048,18	0,00	144.512,65 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	13.292,12 D	1.155,08	0,00	14.447,20 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	13.292,12 D	1.155,08	0,00	14.447,20 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	5.367,27 D	330,00	0,00	5.697,27 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	4.107,27 D	330,00	0,00	4.437,27 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	12.429,23 D	850,00	0,00	13.279,23 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	3.315,00 D	710,00	0,00	4.025,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	6.024,23 D	140,00	0,00	6.164,23 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	30.715,42 D	3.052,55	0,00	33.767,97 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	21.465,42 D	2.114,55	0,00	23.579,97 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	9.250,00 D	938,00	0,00	10.188,00 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	330,00 D	130,00	0,00	460,00 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
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S P D	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	S P D	1.785,00 D	2.931,60	0,00	4.716,60 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	S P D	3.594,10 D	1.788,99	0,00	5.383,09 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	S P D	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	22.985,13 D	5.521,08	0,00	28.506,21 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	S P D	5.255,12 D	3.121,08	0,00	8.376,20 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S P D	17.730,01 D	2.400,00	0,00	20.130,01 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	27.280,40 D	1.288,88	0,00	28.569,28 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.910.000,00 C	0,00	191.000,00	2.101.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.910.000,00 C	0,00	191.000,00	2.101.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.910.000,00 C	0,00	191.000,00	2.101.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.910.000,00 C	0,00	191.000,00	2.101.000,00 C
4.5.1.1.200.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	1.910.000,00 C	0,00	191.000,00	2.101.000,00 C
4.5.1.1.202.00	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.910.000,00 C	0,00	191.000,00	2.101.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.764.832,36 D	128.031,73	625,00	3.892.239,09 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.764.832,36 D	128.031,73	625,00	3.892.239,09 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.764.832,36 D	128.031,73	625,00	3.892.239,09 D
5.2.2.1.00.00	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
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	N	1.472.832,36 D	128.031,73	625,00	1.600.239,09 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.472.832,36 D	128.031,73	625,00	1.600.239,09 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.472.832,36 D	128.031,73	625,00	1.600.239,09 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.478.052,69 D	128.031,73	0,00	1.606.084,42 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	S O D 10	2.432,00 D	0,00	0,00	2.432,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	7.652,33 C	0,00	625,00	8.277,33 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.764.832,36 C	574.410,91	701.817,64	3.892.239,09 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	N	3.764.832,36 C	574.410,91	701.817,64	3.892.239,09 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.764.832,36 C	574.410,91	701.817,64	3.892.239,09 C

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.292.000,00 C	430.559,55	430.559,55	2.292.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	819.167,64 C	128.031,73	625,00	691.760,91 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.472.832,36 C	302.527,82	429.934,55	1.600.239,09 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	66.761,06 C	143.851,36	128.031,73	50.941,43 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	153.241,79 C	158.676,46	143.226,36	137.791,69 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.252.829,51 C	0,00	158.676,46	1.411.505,97 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	1.472.832,36 C	143.851,36	271.258,09	1.600.239,09 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.472.832,36 C	143.851,36	271.258,09	1.600.239,09 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.472.832,36 C	143.851,36	271.258,09	1.600.239,09 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	66.761,06 C	143.851,36	128.031,73	50.941,43 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	1.406.071,30 C	0,00	143.226,36	1.549.297,66 C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	10.131.347,10 D	555.161,98	4.155,83	10.682.353,25 D
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	105.761,01 D	840,00	0,00	106.601,01 D
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	105.761,01 D	840,00	0,00	106.601,01 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	105.761,01 D	840,00	0,00	106.601,01 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	105.761,01 D	840,00	0,00	106.601,01 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	35.977,68 D	840,00	0,00	36.817,68 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S C D	69.783,33 D	0,00	0,00	69.783,33 D
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.494.000,00 D	191.000,00	0,00	6.685.000,00 D
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.910.000,00 D	191.000,00	0,00	2.101.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.910.000,00 D	191.000,00	0,00	2.101.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.910.000,00 D	191.000,00	0,00	2.101.000,00 D
7.2.2.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 D	0,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 D	0,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 D	0,00	0,00	4.584.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00	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

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2015

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	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	N	3.531.586,09 D	363.321,98	4.155,83	3.890.752,24 D
7.9.1.0.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.406.071,30 D	143.226,36	0,00	1.549.297,66 D
7.9.1.1.0.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.406.071,30 D	143.226,36	0,00	1.549.297,66 D
7.9.1.1.1.0.0.0.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.406.341,29 D	143.226,36	0,00	1.549.567,65 D
7.9.1.1.9.0.0.0.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	S C C 27	269,99 C	0,00	0,00	269,99 C
7.9.2.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	S C D	1.910.269,99 D	195.155,83	4.155,83	2.101.269,99 D
7.9.4.0.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	215.244,80 D	24.939,79	0,00	240.184,59 D
7.9.4.3.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	20.400,00 D	4.800,00	0,00	25.200,00 D
7.9.4.5.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	194.844,80 D	20.139,79	0,00	214.984,59 D
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	N	10.131.347,10 C	1.141.099,90	1.692.106,05	10.682.353,25 C
8.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	105.761,01 C	7.098,49	7.938,49	106.601,01 C
8.1.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	105.761,01 C	7.098,49	7.938,49	106.601,01 C
8.1.2.3.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	105.761,01 C	7.098,49	7.938,49	106.601,01 C
8.1.2.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	105.761,01 C	7.098,49	7.938,49	106.601,01 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	35.977,68 C	2.046,70	2.886,70	36.817,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	13.271,40 C	2.046,70	840,00	12.064,70 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	22.706,28 C	0,00	2.046,70	24.752,98 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	69.783,33 C	5.051,79	5.051,79	69.783,33 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	24.871,98 C	5.051,79	0,00	19.820,19 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	44.911,35 C	0,00	5.051,79	49.963,14 C
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.494.000,00 C	770.356,07	961.356,07	6.685.000,00 C
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.910.000,00 C	450.699,34	641.699,34	2.101.000,00 C
8.2.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.910.000,00 C	450.699,34	641.699,34	2.101.000,00 C
8.2.1.1.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	437.167,64 C	128.031,73	191.625,00	500.760,91 C
8.2.1.1.2.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	66.761,06 C	143.851,36	128.031,73	50.941,43 C
8.2.1.1.3.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	153.241,79 C	178.816,25	163.366,15	137.791,69 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	133.644,99 C	159.219,45	143.226,36	117.651,90 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	19.596,80 C	19.596,80	20.139,79	20.139,79 C
8.2.1.1.4.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	S C C 1	1.252.829,51 C	0,00	158.676,46	1.411.505,97 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - NOVEMBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 C	319.656,73	319.656,73	4.584.000,00 C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 C	319.656,73	319.656,73	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 C	319.656,73	319.656,73	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 C	128.656,73	128.656,73	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	819.167,64 C	128.031,73	625,00	691.760,91 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.472.832,36 C	625,00	128.031,73	1.600.239,09 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	382.000,00 C	191.000,00	0,00	191.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.910.000,00 C	0,00	191.000,00	2.101.000,00 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.531.586,09 C	363.645,34	722.811,49	3.890.752,24 C
8.9.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.406.071,30 C	178.816,25	322.042,61	1.549.297,66 C
8.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.406.071,30 C	178.816,25	322.042,61	1.549.297,66 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	153.241,79 C	178.816,25	163.366,15	137.791,69 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.253.099,50 C	0,00	158.676,46	1.411.775,96 C
8.9.1.1.9.00.00	(-) 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	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.910.269,99 C	162.832,29	353.832,29	2.101.269,99 C
8.9.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.910.269,99 C	158.676,46	349.676,46	2.101.269,99 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	657.170,49 C	158.676,46	191.000,00	689.494,03 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.253.099,50 C	0,00	158.676,46	1.411.775,96 C
8.9.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	4.155,83	4.155,83	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	4.155,83	4.155,83	0,00
8.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	215.244,80 C	21.996,80	46.936,59	240.184,59 C
8.9.4.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	20.400,00 C	2.400,00	7.200,00	25.200,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	2.400,00	4.800,00	4.800,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	17.730,01 C	0,00	2.400,00	20.130,01 C
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	S C C 21	269,99 C	0,00	0,00	269,99 C
8.9.4.5.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	194.844,80 C	19.596,80	39.736,59	214.984,59 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	19.596,80 C	19.596,80	20.139,79	20.139,79 C
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	175.248,00 C	0,00	19.596,80	194.844,80 C