

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.00.00.00.00	ATIVO	N	952.367,22 D	192.563,40	136.111,36	1.008.819,26 D
1.1.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	N	603.118,45 D	192.563,40	136.111,36	659.570,49 D
1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N	600.718,45 D	191.363,40	134.911,36	657.170,49 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	N	600.718,45 D	191.363,40	134.911,36	657.170,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	N	600.718,45 D	191.363,40	134.911,36	657.170,49 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S P D 2	600.718,45 D	191.363,40	134.911,36	657.170,49 D
1.1.3.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	N	2.400,00 D	1.200,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	N	2.400,00 D	1.200,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	N	2.400,00 D	1.200,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	N	2.400,00 D	1.200,00	1.200,00	2.400,00 D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	S P D 3	2.400,00 D	1.200,00	1.200,00	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 - OUTUBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	496.226,44 C	154.508,16	149.229,24	490.947,52 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	N	158.520,71 C	154.508,16	149.229,24	153.241,79 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	N	128.849,00 C	111.168,38	108.940,77	126.621,39 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	N	97.182,67 C	89.837,54	87.628,40	94.973,53 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	N	97.182,67 C	89.837,54	87.628,40	94.973,53 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	N	97.182,67 C	89.837,54	87.628,40	94.973,53 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	S P C	34.943,60 C	45.889,21	40.661,86	29.716,25 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	S P C	30.150,00 C	0,00	3.350,00	33.500,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	S P C	0,00	3.366,54	3.366,54	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	S P C 3	32.089,07 C	40.581,79	40.250,00	31.757,28 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	N	31.666,33 C	21.330,84	21.312,37	31.647,86 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	N	31.666,33 C	21.330,84	21.312,37	31.647,86 C
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	N	26.828,49 C	18.548,49	18.684,47	26.964,47 C
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	S P C	26.814,49 C	18.534,49	18.618,47	26.898,47 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	66,00	66,00 C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	S P C	4.837,84 C	2.782,35	2.627,90	4.683,39 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	N	9.086,96 C	21.191,63	19.128,27	7.023,60 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	N	9.086,96 C	21.191,63	19.128,27	7.023,60 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	N	9.086,96 C	21.191,63	19.128,27	7.023,60 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	N	9.086,96 C	21.191,63	19.128,27	7.023,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	8.646,96 C	20.751,63	19.128,27	7.023,60 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	S P C 3	440,00 C	440,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	20.584,75 C	22.148,15	21.160,20	19.596,80 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	N	20.584,75 C	20.948,15	19.960,20	19.596,80 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	N	20.584,75 C	20.948,15	19.960,20	19.596,80 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	N	20.584,75 C	20.584,75	19.596,80	19.596,80 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	S P C	7.768,88 C	7.768,88	7.688,85	7.688,85 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	S P C	5.169,17 C	5.169,17	4.261,25	4.261,25 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

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
21.8.81.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	S P C 3	570,87 C	570,87	570,87	570,87 C
21.8.81.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	N	0,00	363,40	363,40	0,00
21.8.81.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	S P C 3	0,00	363,40	363,40	0,00
21.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	N	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	S P C 3	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	N	337.705,73 C	0,00	0,00	337.705,73 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	N	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	S P C	416.347,07 C	0,00	0,00	416.347,07 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	N	78.641,34 D	0,00	0,00	78.641,34 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	N	78.641,34 D	0,00	0,00	78.641,34 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	N	1.774.142,94 D	0,00	0,00	1.774.142,94 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.675.246,60 D	0,00	0,00	1.675.246,60 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S P C	98.896,34 D	0,00	0,00	98.896,34 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	N	1.934.909,34 C	0,00	0,00	1.934.909,34 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	S P C	1.934.909,34 C	0,00	0,00	1.934.909,34 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	N	239.407,74 D	0,00	0,00	239.407,74 D
2.3.7.1.3.01.00	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	1.262.859,22 D	129.269,04	0,00	1.392.128,26 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	N	1.022.282,01 D	108.940,77	0,00	1.131.222,78 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	N	820.883,01 D	87.628,40	0,00	908.511,41 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	817.442,95 D	87.628,40	0,00	905.071,35 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIE	N	817.442,95 D	87.628,40	0,00	905.071,35 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	N	817.442,95 D	87.628,40	0,00	905.071,35 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.21.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	S P D	400.012,09 D	40.661,86	0,00	440.673,95 D
3.1.1.21.01.22	13. SALÁRIO	S P D	30.150,00 D	3.350,00	0,00	33.500,00 D
3.1.1.21.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	S P D	10.671,97 D	3.366,54	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	361.375,00 D	40.250,00	0,00	401.625,00 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
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	N	201.399,00 D	21.312,37	0,00	222.711,37 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	N	174.630,77 D	18.684,47	0,00	193.315,24 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	N	174.630,77 D	18.684,47	0,00	193.315,24 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	S P D	174.630,77 D	18.684,47	0,00	193.315,24 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	N	26.768,23 D	2.627,90	0,00	29.396,13 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	N	26.768,23 D	2.627,90	0,00	29.396,13 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	S P D	26.768,23 D	2.627,90	0,00	29.396,13 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	N	240.577,21 D	20.328,27	0,00	260.905,48 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	N	102.130,95 D	10.544,41	0,00	112.675,36 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	N	69.437,84 D	6.936,91	0,00	76.374,75 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	N	69.437,84 D	6.936,91	0,00	76.374,75 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	S P D	8.503,60 D	1.133,45	0,00	9.637,05 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	S P D	12.145,34 D	4.049,37	0,00	16.194,71 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	16.162,00 D	143,90	0,00	16.305,90 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	S P D	6.587,15 D	1.487,60	0,00	8.074,75 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	2.441,89 D	122,59	0,00	2.564,48 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	0,00	0,00	3.767,72 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
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	N	32.693,11 D	3.607,50	0,00	36.300,61 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	N	32.693,11 D	3.607,50	0,00	36.300,61 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	S P D	32.693,11 D	3.607,50	0,00	36.300,61 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	N	138.446,26 D	9.783,86	0,00	148.230,12 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	N	18.895,65 D	1.870,00	0,00	20.765,65 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	N	18.895,65 D	1.870,00	0,00	20.765,65 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	260,00	0,00	980,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	100,00 D	260,00	0,00	360,00 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	13.090,00 D	1.540,00	0,00	14.630,00 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	S P D	4.090,00 D	70,00	0,00	4.160,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	119.550,61 D	7.913,86	0,00	127.464,47 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	N	119.550,61 D	7.913,86	0,00	127.464,47 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	N	11.985,61 D	1.306,51	0,00	13.292,12 D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	S P D	11.985,61 D	1.306,51	0,00	13.292,12 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	N	5.037,27 D	330,00	0,00	5.367,27 D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	S P D	3.777,27 D	330,00	0,00	4.107,27 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	12.279,23 D	150,00	0,00	12.429,23 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	0,00	0,00	3.315,00 D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	5.874,23 D	150,00	0,00	6.024,23 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	N	27.662,87 D	3.052,55	0,00	30.715,42 D
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	S P D	19.350,87 D	2.114,55	0,00	21.465,42 D
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S P D	8.312,00 D	938,00	0,00	9.250,00 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	S P D	220,00 D	110,00	0,00	330,00 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	0,00	380,00	0,00	380,00 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	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	21.785,13 D	1.200,00	0,00	22.985,13 D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAIS	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	16.530,01 D	1.200,00	0,00	17.730,01 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	S P D	25.895,60 D	1.384,80	0,00	27.280,40 D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N	1.719.000,00 C	0,00	191.000,00	1.910.000,00 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	N	1.719.000,00 C	0,00	191.000,00	1.910.000,00 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	N	1.719.000,00 C	0,00	191.000,00	1.910.000,00 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	1.719.000,00 C	0,00	191.000,00	1.910.000,00 C
4.5.1.1.20.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	N	1.719.000,00 C	0,00	191.000,00	1.910.000,00 C
4.5.1.1.20.02	REPASSE RECEBIDO	S P C	1.719.000,00 C	0,00	191.000,00	1.910.000,00 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.651.128,89 D	113.703,47	0,00	3.764.832,36 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	N	3.651.128,89 D	113.703,47	0,00	3.764.832,36 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	N	3.651.128,89 D	113.703,47	0,00	3.764.832,36 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
5.2.2.1.20.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	N	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.20.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S O D 8	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.30.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.30.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	S O D 8	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.30.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S O C	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
5.2.2.1.90.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	N	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
5.2.2.1.90.04.00	(-) 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	1.359.128,89 D	113.703,47	0,00	1.472.832,36 D
5.2.2.9.20.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	N	1.359.128,89 D	113.703,47	0,00	1.472.832,36 D
5.2.2.9.20.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	N	1.359.128,89 D	113.703,47	0,00	1.472.832,36 D
5.2.2.9.20.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	S O D 9	1.366.749,22 D	111.303,47	0,00	1.478.052,69 D
5.2.2.9.20.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	S O D 10	32,00 D	2.400,00	0,00	2.432,00 D
5.2.2.9.20.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	S O C 11	7.652,33 C	0,00	0,00	7.652,33 C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	N	3.651.128,89 C	506.789,51	620.492,98	3.764.832,36 C

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	N	3.651.128,89 C	506.789,51	620.492,98	3.764.832,36 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	N	3.651.128,89 C	506.789,51	620.492,98	3.764.832,36 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	N	2.292.000,00 C	377.520,47	377.520,47	2.292.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	S O C 7	932.871,11 C	113.703,47	0,00	819.167,64 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	N	1.359.128,89 C	263.817,00	377.520,47	1.472.832,36 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S O C 27	82.326,63 C	129.269,04	113.703,47	66.761,06 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S O C 27	158.520,71 C	134.547,96	129.269,04	153.241,79 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	S O C 27	1.118.281,55 C	0,00	134.547,96	1.252.829,51 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	N	1.359.128,89 C	129.269,04	242.972,51	1.472.832,36 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	N	1.359.128,89 C	129.269,04	242.972,51	1.472.832,36 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	N	1.359.128,89 C	129.269,04	242.972,51	1.472.832,36 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	S O C 28	82.326,63 C	129.269,04	113.703,47	66.761,06 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S O C 29	1.276.802,26 C	0,00	129.269,04	1.406.071,30 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	N	9.599.281,26 D	532.429,24	363,40	10.131.347,10 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	N	105.761,01 D	0,00	0,00	105.761,01 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	N	105.761,01 D	0,00	0,00	105.761,01 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	105.761,01 D	0,00	0,00	105.761,01 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	N	105.761,01 D	0,00	0,00	105.761,01 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S C D	35.977,68 D	0,00	0,00	35.977,68 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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.303.000,00 D	191.000,00	0,00	6.494.000,00 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.719.000,00 D	191.000,00	0,00	1.910.000,00 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.719.000,00 D	191.000,00	0,00	1.910.000,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	S C D	1.719.000,00 D	191.000,00	0,00	1.910.000,00 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

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	3.190.520,25 D	341.429,24	363,40	3.531.586,09 D
7.9.1.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.276.802,26 D	129.269,04	0,00	1.406.071,30 D
7.9.1.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR N	N	1.276.802,26 D	129.269,04	0,00	1.406.071,30 D
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	S C D 27	1.277.072,25 D	129.269,04	0,00	1.406.341,29 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	1.719.269,99 D	191.363,40	363,40	1.910.269,99 D
7.9.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	N	194.448,00 D	20.796,80	0,00	215.244,80 D
7.9.4.3.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDO	S C D	19.200,00 D	1.200,00	0,00	20.400,00 D
7.9.4.5.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S C D	175.248,00 D	19.596,80	0,00	194.844,80 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	N	9.599.281,26 C	1.019.449,26	1.551.515,10	10.131.347,10 C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	N	105.761,01 C	6.787,65	6.787,65	105.761,01 C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N	105.761,01 C	6.787,65	6.787,65	105.761,01 C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	N	105.761,01 C	6.787,65	6.787,65	105.761,01 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	N	105.761,01 C	6.787,65	6.787,65	105.761,01 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	N	35.977,68 C	2.046,70	2.046,70	35.977,68 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	S C C 25	15.318,10 C	2.046,70	0,00	13.271,40 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	S C C 25	20.659,58 C	0,00	2.046,70	22.706,28 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	N	69.783,33 C	4.740,95	4.740,95	69.783,33 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	S C C 25	29.612,93 C	4.740,95	0,00	24.871,98 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	S C C 25	40.170,40 C	0,00	4.740,95	44.911,35 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	N	6.303.000,00 C	701.820,74	892.820,74	6.494.000,00 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	N	1.719.000,00 C	397.117,27	588.117,27	1.910.000,00 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	N	1.719.000,00 C	397.117,27	588.117,27	1.910.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S C C 1	359.871,11 C	113.703,47	191.000,00	437.167,64 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	S C C 1	82.326,63 C	129.269,04	113.703,47	66.761,06 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	N	158.520,71 C	154.144,76	148.865,84	153.241,79 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	S C C 1	137.935,96 C	133.560,01	129.269,04	133.644,99 C

BALANCETE CONTÁBIL - OUTUBRO/2015

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	S C C 1	20.584,75 C	20.584,75	19.596,80	19.596,80 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	S C C 1	1.118.281,55 C	0,00	134.547,96	1.252.829,51 C
8.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	N	4.584.000,00 C	304.703,47	304.703,47	4.584.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	N	4.584.000,00 C	304.703,47	304.703,47	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	N	4.584.000,00 C	304.703,47	304.703,47	4.584.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	2.292.000,00 C	113.703,47	113.703,47	2.292.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	S C C 12	932.871,11 C	113.703,47	0,00	819.167,64 C
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	S C C 12	1.359.128,89 C	0,00	113.703,47	1.472.832,36 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	573.000,00 C	191.000,00	0,00	382.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	S C C 33	1.719.000,00 C	0,00	191.000,00	1.910.000,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	N	3.190.520,25 C	310.840,87	651.906,71	3.531.586,09 C
8.9.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	1.276.802,26 C	154.144,76	283.413,80	1.406.071,30 C
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR M	N	1.276.802,26 C	154.144,76	283.413,80	1.406.071,30 C
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	S C C 14	158.520,71 C	154.144,76	148.865,84	153.241,79 C
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	S C C 16	1.118.551,54 C	0,00	134.547,96	1.253.099,50 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
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	N	1.719.269,99 C	134.911,36	325.911,36	1.910.269,99 C
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	N	1.719.269,99 C	134.547,96	325.547,96	1.910.269,99 C
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	600.718,45 C	134.547,96	191.000,00	657.170,49 C
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	S C C 1	1.118.551,54 C	0,00	134.547,96	1.253.099,50 C
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIAS	N	0,00	363,40	363,40	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	S C C 1	0,00	363,40	363,40	0,00
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	N	194.448,00 C	21.784,75	42.581,55	215.244,80 C
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	N	19.200,00 C	1.200,00	2.400,00	20.400,00 C
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S C C 19	2.400,00 C	1.200,00	1.200,00	2.400,00 C
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	S C C 20	16.530,01 C	0,00	1.200,00	17.730,01 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
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	N	175.248,00 C	20.584,75	40.181,55	194.844,80 C
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	S C C 27	20.584,75 C	20.584,75	19.596,80	19.596,80 C

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

CÓDIGO	NOME	E I N C	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	S C C 27	154.663,25 C	0,00	20.584,75	175.248,00 C