

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

R SAO PEDRO

01612439/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.251,65	607.404,61	609.113,82	542,44
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.251,65	607.404,61	609.113,82	542,44
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.251,65	593.126,90	594.836,11	542,44
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.251,65	593.126,90	594.836,11	542,44
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.251,65	593.126,90	594.836,11	542,44
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.251,65	593.126,90	594.836,11	542,44 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	14.277,71	14.277,71	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.277,71	14.277,71	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.277,71	14.277,71	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	11.787,71	11.787,71	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.251,65)	1.976.793,73	1.975.084,52	(542,44)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	1.418.738,03	1.406.347,33	12.390,70
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.237.408,98	1.237.408,98	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.237.408,98	1.237.408,98	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.237.408,98	1.237.408,98	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	823.901,92	823.901,92	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	823.901,92	823.901,92	0,00 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	413.507,06	413.507,06	0,00
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	413.507,06	413.507,06	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	144.548,64	144.548,64	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	144.548,64	144.548,64	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.548,64	144.548,64	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	144.548,64	144.548,64	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	14.277,71	14.277,71	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00	130.270,93	130.270,93	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	36.780,41	24.389,71	12.390,70
21880000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	36.780,41	24.389,71	12.390,70
21881000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.780,41	24.389,71	12.390,70
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	36.780,41	24.389,71	12.390,70
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	36.780,41	23.966,67	12.813,74 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	0,00	423,04	(423,04) C
23000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.251,65)	558.055,70	568.737,19	(12.933,14)
23100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.251,65)	0,00	0,00	(2.251,65)
23110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.251,65)	0,00	0,00	(2.251,65)
23111000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.251,65)	0,00	0,00	(2.251,65) C
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	558.055,70	568.737,19	(10.681,49)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	558.055,70	568.737,19	(10.681,49)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	558.055,70	568.737,19	(10.681,49)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	558.055,70	568.737,19	(10.681,49) C
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	558.055,70	558.055,70	0,00
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	413.507,06	413.507,06	0,00
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	413.507,06	413.507,06	0,00
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	21.950,96	21.950,96	0,00
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.950,96	21.950,96	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	21.950,96	21.950,96	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	21.950,96	21.950,96	0,00 D
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	391.556,10	391.556,10	0,00
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	391.556,10	391.556,10	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	391.556,10	391.556,10	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	391.556,10	391.556,10	0,00 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	144.548,64	144.548,64	0,00
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	14.277,71	14.277,71	0,00
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	14.277,71	14.277,71	0,00
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.277,71	14.277,71	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	7.792,25	7.792,25	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00 D

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAICARA DO NORTE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 2 de 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	3.995,46	3.995,46	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	130.270,93	130.270,93	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	78.968,23	78.968,23	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.968,23	78.968,23	0,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
332210103	01	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	P -	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
332211102	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00 D
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	970,00	970,00	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00 D
332213400	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	300,00	300,00	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	4.838,23	4.838,23	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	51.302,70	51.302,70	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.302,70	51.302,70	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	370,00	370,00	0,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	370,00	370,00	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	0,00	18.970,00	18.970,00	0,00
332310701	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00 D
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	970,00	970,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	616,46	616,46	0,00
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	616,46	616,46	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	850,00	850,00	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00 D
332311004	01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	P -	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	350,00	350,00	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	469,24	469,24	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	307,00	307,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	568.737,19	568.737,19	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	568.737,19	568.737,19	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	568.737,19	568.737,19	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	568.737,19	568.737,19	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	568.737,19	568.737,19	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	568.737,19	568.737,19	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.641.302,78	1.641.302,78	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.641.302,78	1.641.302,78	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.641.302,78	1.641.302,78	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	598.302,78	598.302,78	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	598.302,78	598.302,78	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	598.302,78	598.302,78	0,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	578.179,24	578.179,24	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	20.123,54	20.123,54	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	4.274.704,82	4.274.704,82	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.274.704,82	4.274.704,82	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.274.704,82	4.274.704,82	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.580.414,18	2.580.414,18	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	886.123,54	886.123,54	0,00 C
		CRÉDITO UTILIZADO					



CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE

R SAO PEDRO

01612439/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01		-	0,00	1.694.290,64	1.694.290,64	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	578.179,24	578.179,24	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	558.055,70	558.055,70	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 -	0,00	558.055,70	558.055,70	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.694.290,64	1.694.290,64	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.694.290,64	1.694.290,64	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.694.290,64	1.694.290,64	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	578.179,24	578.179,24	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	558.055,70	558.055,70	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	0,00	558.055,70	558.055,70	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.251,65	3.502.950,86	3.504.117,63	1.084,88
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.351.768,26	2.351.225,82	542,44
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	619.768,26	619.225,82	542,44
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	619.768,26	619.225,82	542,44
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	595.378,55	594.836,11	542,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	24.389,71	24.389,71	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00	0,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00 C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.251,65	1.151.182,60	1.152.891,81	542,44
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	558.055,70	558.055,70	0,00
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	558.055,70	558.055,70	0,00
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	558.055,70	558.055,70	0,00 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	2.251,65	593.126,90	594.836,11	542,44 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.251,65)	7.386.787,43	7.385.620,66	(1.084,88)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.068.070,67	5.068.613,11	(542,44)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	2.346.030,70	2.346.573,14	(542,44)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	2.346.030,70	2.346.573,14	(542,44)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	578.119,24	591.112,38	(12.933,14) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	578.179,24	578.179,24	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	594.836,11	582.445,41	12.390,70
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	558.055,70	558.055,70	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	36.780,41	24.389,71	12.390,70 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	594.836,11	594.836,11	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.722.039,97	2.722.039,97	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.722.039,97	2.722.039,97	0,00
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.722.039,97	2.722.039,97	0,00
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.464.302,78	1.464.302,78	0,00
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	886.123,54	886.123,54	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	578.179,24	578.179,24	0,00 C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	1.257.737,19	1.257.737,19	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	568.737,19	568.737,19	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.251,65)	2.318.716,76	2.317.007,55	(542,44)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.116.111,40	1.116.111,40	0,00
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.116.111,40	1.116.111,40	0,00

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

R SAO PEDRO

01612439/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 4 de 4

C O N T A	ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	558.055,70	558.055,70	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	558.055,70	558.055,70	0,00 C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(2.251,65)	1.202.605,36	1.200.896,15	(542,44)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.251,65)	1.129.044,54	1.139.726,03	(12.933,14)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(2.251,65)	570.988,84	581.670,33	(12.933,14) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	558.055,70	558.055,70	0,00 C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	73.560,82	61.170,12	12.390,70
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	36.780,41	24.389,71	12.390,70 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	36.780,41	36.780,41	0,00 C
				0,00	20.516.737,12	20.516.737,12	0,00

EMILSON LUIZ COSTA E SILVA
PRESIDENTE
024.848.814-79

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA
CONTADOR
024.848.714-06

KLEITON GOMES DE ALMEIDA
TESOUREIRO
046.316.404-05