



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

R JANUARIO NUNES, SN

08492712/0001-87

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	11,23	787.613,25	775.909,97	11.714,51
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11,23	775.899,25	775.909,97	0,51
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11,23	759.988,98	759.999,70	0,51
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11,23	759.988,98	759.999,70	0,51
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11,23	759.988,98	759.999,70	0,51
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	11,23	759.988,98	759.999,70	0,51 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	15.910,27	15.910,27	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.910,27	15.910,27	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.910,27	15.910,27	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	11.202,37	11.202,37	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	951,20	951,20	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.756,70	3.756,70	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	11.714,00	0,00	11.714,00
12300000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	11.714,00	0,00	11.714,00
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	60,00	0,00	60,00
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	60,00	0,00	60,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11,23)	2.243.223,38	2.254.926,66	(11.714,51)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	1.615.367,81	1.615.042,90	324,91
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.359.324,14	1.359.324,14	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.266.939,03	1.266.939,03	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.266.939,03	1.266.939,03	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	844.626,02	844.626,02	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	844.626,02	844.626,02	0,00 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	422.313,01	422.313,01	0,00
211110201	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	422.313,01	422.313,01	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	92.385,11	92.385,11	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	92.385,11	92.385,11	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	92.385,11	92.385,11	0,00
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	92.385,11	92.385,11	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	136.807,08	136.807,08	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	136.807,08	136.807,08	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	136.807,08	136.807,08	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	136.807,08	136.807,08	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	15.910,27	15.910,27	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00	120.896,81	120.896,81	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	119.236,59	118.911,68	324,91
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	119.236,59	118.911,68	324,91
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.236,59	118.911,68	324,91
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	119.236,59	118.911,68	324,91
218810102	01	INSS	P F	0,00	43.833,42	43.833,42	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	7.940,67	7.978,09	(37,42) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	275,80	275,80	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	1.078,34	1.078,34	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	66.108,36	65.268,84	839,52 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	0,00	477,19	(477,19) C
23000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11,23)	627.855,57	639.883,76	(12.039,42)
23100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(11,23)	0,00	0,00	(11,23)
23110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(11,23)	0,00	0,00	(11,23)
23111000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(11,23)	0,00	0,00	(11,23) C
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	627.855,57	639.883,76	(12.028,19)



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

R. JANUARIO NUNES, SN

08492712/0001-87

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	627.855,57	639.883,76	(12.028,19)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	627.855,57	639.883,76	(12.028,19)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	627.855,57	639.883,76	(12.028,19) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	648.620,12	648.620,12	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	513.504,58	513.504,58	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	421.119,47	421.119,47	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.119,47	1.119,47	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.119,47	1.119,47	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	-	0,00	1.119,47	1.119,47	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.119,47	1.119,47	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	92.385,11	92.385,11	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	0,00	92.385,11	92.385,11	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	92.385,11	92.385,11	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	0,00	92.385,11	92.385,11	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	118.083,19	118.083,19	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	15.910,27	15.910,27	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	15.910,27	15.910,27	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.910,27	15.910,27	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	4.245,70	4.245,70	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	2.459,37	2.459,37	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	354,00	354,00	0,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	951,20	951,20	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	102.172,92	102.172,92	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	0,00	31.960,00	31.960,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.960,00	31.960,00	0,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
332210103	01	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	P -	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00 D
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
332211102	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00 D
332211106	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	55,00	55,00	0,00 D
332211107	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	0,00	500,00	500,00	0,00 D
332213400	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	675,00	675,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	0,00	70.212,92	70.212,92	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.212,92	70.212,92	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	7.053,75	7.053,75	0,00
332310101	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA	P -	0,00	7.053,75	7.053,75	0,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	3.708,77	3.708,77	0,00
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	3.708,77	3.708,77	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	0,00	384,00	384,00	0,00
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	0,00	384,00	384,00	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	411,00	411,00	0,00
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	411,00	411,00	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
332310701	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	3.640,24	3.640,24	0,00
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	3.640,24	3.640,24	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	735,73	735,73	0,00 D
332313800	01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE	P -	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

R. JANUARIO NUNES, SN

08492712/0001-87

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314000	01	MERCADORIAS					
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	7.456,43	7.456,43	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.009,89	7.009,89	0,00
		FINANCEIRAS					
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	7.009,89	7.009,89	0,00
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	7.009,89	7.009,89	0,00
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.009,89	7.009,89	0,00
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	-	0,00	7.009,89	7.009,89	0,00
343910102	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	0,00	7.009,89	7.009,89	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	10.022,46	10.022,46	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	10.022,46	10.022,46	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.022,46	10.022,46	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	10.022,46	10.022,46	0,00
351120300	(30)01	SUB-REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	5.011,23	5.011,23	0,00 D
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	5.011,23	5.011,23	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	639.883,76	639.883,76	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	639.883,76	639.883,76	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	639.883,76	639.883,76	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	639.883,76	639.883,76	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	639.883,76	639.883,76	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	639.883,76	639.883,76	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.832.484,08	1.832.484,08	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.832.484,08	1.832.484,08	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.832.484,08	1.832.484,08	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.160.700,00	1.160.700,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	260.700,00	260.700,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	260.700,00	260.700,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00	130.350,00	130.350,00	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	130.350,00	130.350,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	671.784,08	671.784,08	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	671.784,08	671.784,08	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	671.784,08	671.784,08	0,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	653.171,21	653.171,21	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	18.612,87	18.612,87	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	4.961.326,09	4.961.326,09	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.961.326,09	4.961.326,09	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.961.326,09	4.961.326,09	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.005.144,48	3.005.144,48	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.048.962,87	1.048.962,87	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	1.956.181,61	1.956.181,61	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	668.924,53	668.924,53	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	651.505,20	651.505,20	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	635.751,88	635.751,88	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.956.181,61	1.956.181,61	0,00
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.956.181,61	1.956.181,61	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.956.181,61	1.956.181,61	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	668.924,53	668.924,53	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	651.505,20	651.505,20	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	635.751,88	635.751,88	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	11,23	4.347.525,45	4.347.535,66	1,02
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.938.418,35	2.938.417,84	0,51
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	877.718,35	877.717,84	0,51
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	877.718,35	877.717,84	0,51
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	758.806,67	758.806,16	0,51 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	118.911,68	118.911,68	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.060.700,00	2.060.700,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.060.700,00	2.060.700,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

R. JANUARIO NUNES, SN

08492712/0001-87

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.060.700,00	2.060.700,00	0,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.160.700,00	1.160.700,00	0,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	130.350,00	130.350,00	0,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	130.350,00	130.350,00	0,00 C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	11,23	1.409.107,10	1.409.117,82	0,51
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	650.311,66	650.311,66	0,00
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	650.311,66	650.311,66	0,00
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	650.311,66	650.311,66	0,00 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	11,23	758.795,44	758.806,16	0,51 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(11,23)	8.897.425,74	8.897.415,53	(1,02)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.094.855,07	6.094.855,58	(0,51)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	2.852.837,23	2.852.837,74	(0,51)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	2.852.837,23	2.852.837,74	(0,51)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	658.182,44	658.507,86	(325,42) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	668.924,53	668.924,53	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	770.741,79	770.416,88	324,91
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	651.505,20	651.505,20	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	119.236,59	118.911,68	324,91 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	754.988,47	754.988,47	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.242.017,84	3.242.017,84	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.242.017,84	3.242.017,84	0,00
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.242.017,84	3.242.017,84	0,00
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.702.134,08	1.702.134,08	0,00
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	1.048.962,87	1.048.962,87	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	653.171,21	653.171,21	0,00 C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	1.539.883,76	1.539.883,76	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	639.883,76	639.883,76	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(11,23)	2.802.570,67	2.802.559,95	(0,51)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.287.257,08	1.287.257,08	0,00
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.287.257,08	1.287.257,08	0,00
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	651.505,20	651.505,20	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	635.751,88	635.751,88	0,00 C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(11,23)	1.515.313,59	1.515.302,87	(0,51)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(11,23)	1.276.840,41	1.277.154,60	(325,42)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(11,23)	641.088,53	641.402,72	(325,42) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	635.751,88	635.751,88	0,00 C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	238.473,18	238.148,27	324,91
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	119.236,59	118.911,68	324,91 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	119.236,59	119.236,59	0,00 C
				0,00	24.358.101,87	24.358.101,87	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

R JANUARIO NUNES, SN

08492712/0001-87

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE (UG:1)

Acumulado do Ano

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

JOELSON DANTAS PEREIRA
PRESIDENTE
009.383.254-00

JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS
CONTADOR
010.486.504-05

JOÃO BATISTA COSTA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
786.130.514-72