

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

09428533/0001-43

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

Dezembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	21.384,95	69.761,51	86.812,28	4.334,18
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	19.384,95	67.761,51	86.812,28	334,18
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.144,95	65.520,01	84.570,78	94,18
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.144,95	65.520,01	84.570,78	94,18
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	19.144,95	65.520,01	84.570,78	94,18
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	19.144,95 D	65.520,01	84.570,78	94,18 D
115000000	01	ESTOQUES	-	240,00	2.241,50	2.241,50	240,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	240,00	2.241,50	2.241,50	240,00
115610000	01	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	240,00	2.241,50	2.241,50	240,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.005,00	1.005,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	594,99	594,99	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	240,00 D	223,54	223,54	240,00 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	417,97	417,97	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
123110000	01	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.212,36)	85.696,76	79.504,67	(2.020,27)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.212,54)	85.696,76	79.504,67	(20,45)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.662,77)	55.984,07	54.321,30	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(52,40)	39.366,46	39.314,06	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	(52,40)	39.366,46	39.314,06	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(52,40)	39.366,46	39.314,06	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(52,40) C	39.366,46	39.314,06	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.610,37)	16.617,61	15.007,24	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.411,10	9.411,10	0,00
211411900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	9.411,10	9.411,10	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	4.470,16	4.470,16	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.470,16	4.470,16	0,00
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	4.470,16	4.470,16	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.610,37)	2.736,35	1.125,98	0,00
211450700	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.610,37) C	2.736,35	1.125,98	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(317,90)	11.854,73	11.536,83	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(317,90)	11.854,73	11.536,83	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(317,90)	11.854,73	11.536,83	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(317,90)	11.854,73	11.536,83	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.241,50	2.241,50	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	99,54	99,54	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(317,90) C	9.513,69	9.195,79	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.231,87)	17.857,96	13.646,54	(20,45)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.231,87)	17.857,96	13.646,54	(20,45)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(4.231,87)	17.857,96	13.646,54	(20,45)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.081,87)	17.707,96	13.646,54	(20,45)
218810102	01	INSS	P F	(3.229,52) C	6.980,48	3.752,63	(1,67) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(419,41) C	838,82	438,19	(18,78) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	8.589,84	8.589,84	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(432,94) C	1.298,82	865,88	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(150,00) C	150,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.999,82)	0,00	0,00	(1.999,82)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(818,36)	0,00	0,00	(818,36)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(818,36)	0,00	0,00	(818,36)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	P P	(818,36) C	0,00	0,00	(818,36) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.181,46)	0,00	0,00	(1.181,46)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.181,46)	0,00	0,00	(1.181,46)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	-	(1.181,46)	0,00	0,00	(1.181,46)

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

09428533/0001-43

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

Dezembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.181,46) C	0,00	0,00	(1.181,46) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	557.435,58	63.858,13	1.125,98	620.167,73
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	452.725,50	54.321,30	1.125,98	505.920,82
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	381.581,97	39.314,06	52,40	420.843,63
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	46.266,17	5.233,83	52,40	51.447,60
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	46.266,17	5.233,83	52,40	51.447,60
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	-	46.266,17	5.233,83	52,40	51.447,60
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	46.266,17 D	5.233,83	52,40	51.447,60 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	335.315,80	34.080,23	0,00	369.396,03
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	335.315,80	34.080,23	0,00	369.396,03
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	335.315,80	34.080,23	0,00	369.396,03
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	64.955,93 D	9.502,06	0,00	74.457,99 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RGPS	P -	270.359,87 D	24.578,17	0,00	294.938,04 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	71.143,53	15.007,24	1.073,58	85.077,19
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	71.143,53	15.007,24	1.073,58	85.077,19
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	447,16	0,00	447,16
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	P -	0,00 D	447,16	0,00	447,16 D
312220000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTRA OFSS	-	63.588,86	9.411,10	0,00	72.999,96
312229900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	P -	63.588,86 D	9.411,10	0,00	72.999,96 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	6.481,09	4.522,56	1.073,58	9.930,07
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	0,00 D	4.470,16	0,00	4.470,16 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	P -	6.481,09 D	52,40	1.073,58	5.459,91 D
312250000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – MUNICÍPIO	-	1.073,58 D	626,42	0,00	1.700,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	104.710,08	9.536,83	0,00	114.246,91
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.660,18	2.241,50	0,00	24.901,68
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.660,18	2.241,50	0,00	24.901,68
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	22.660,18	2.241,50	0,00	24.901,68
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.028,62 D	1.005,00	0,00	13.033,62 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.891,66 D	594,99	0,00	2.486,65 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	768,97 D	223,54	0,00	992,51 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	961,82 D	417,97	0,00	1.379,79 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.009,11 D	0,00	0,00	7.009,11 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	82.049,90	7.295,33	0,00	89.345,23
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	4.166,30	0,00	0,00	4.166,30
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	4.166,30	0,00	0,00	4.166,30
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	4.166,30 D	0,00	0,00	4.166,30 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	77.883,60	7.295,33	0,00	85.178,93
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	77.883,60	7.295,33	0,00	85.178,93
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	3.370,77	0,00	0,00	3.370,77
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	3.370,77 D	0,00	0,00	3.370,77 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
332310607	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	P -	8.150,00 D	0,00	0,00	8.150,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	2.609,08	239,05	0,00	2.848,13
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.067,10 D	99,54	0,00	1.166,64 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	1.541,98 D	139,51	0,00	1.681,49 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	265,85 D	54,95	0,00	320,80 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.850,00 D	3.150,00	0,00	45.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	6.637,90 D	2.351,33	0,00	8.989,23 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(570.608,17)	0,00	51.873,47	(622.481,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(570.608,17)	0,00	51.873,47	(622.481,64)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(570.608,17)	0,00	51.873,47	(622.481,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(570.608,17)	0,00	51.873,47	(622.481,64)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(570.608,17)	0,00	51.873,47	(622.481,64)

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

09428533/0001-43

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

Dezembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS					
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(570.608,17) C	0,00	51.873,47	(622.481,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.366.325,33	9.384,43	10.302,03	1.365.407,73
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.366.325,33	9.384,43	10.302,03	1.365.407,73
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.366.325,33	9.384,43	10.302,03	1.365.407,73
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	743.000,00 D	0,00	0,00	743.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	623.325,33	9.384,43	10.302,03	622.407,73
522920000	01	EMPEÑOS POR EMISSÃO	-	623.325,33	9.384,43	10.302,03	622.407,73
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	623.325,33	9.384,43	10.302,03	622.407,73
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	623.325,33 D	9.384,43	0,00	632.709,76 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	10.302,03	(10.302,03) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.366.325,33)	297.382,35	296.464,75	(1.365.407,73)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.366.325,33)	297.382,35	296.464,75	(1.365.407,73)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.366.325,33)	297.382,35	296.464,75	(1.365.407,73)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(743.000,00)	153.383,39	153.383,39	(743.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(119.674,67) C	9.384,43	10.302,03	(120.592,27) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(623.325,33)	143.998,96	143.081,36	(622.407,73)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(65.649,75) C	76.160,16	10.510,41	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.980,67) C	67.838,80	65.858,13	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(555.694,91) C	0,00	66.712,82	(622.407,73) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(623.325,33)	143.998,96	143.081,36	(622.407,73)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(623.325,33)	143.998,96	143.081,36	(622.407,73)
622920100	01	EMPEÑOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(623.325,33)	143.998,96	143.081,36	(622.407,73)
622920101	(28) 01	EMPEÑOS A LIQUIDAR	O -	(65.649,75) C	76.160,16	10.510,41	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPEÑOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.980,67) C	67.838,80	65.858,13	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPEÑOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(555.694,91) C	0,00	66.712,82	(622.407,73) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.464.921,14	196.898,15	1.125,98	3.660.693,31
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.196.213,42	65.520,01	0,00	2.261.733,43
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	710.213,42	65.520,01	0,00	775.733,43
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	710.213,42	65.520,01	0,00	775.733,43
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	569.885,88 D	51.873,47	0,00	621.759,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	140.327,54 D	13.646,54	0,00	153.974,08 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO C INICIAL	C -	743.000,00 D	0,00	0,00	743.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER – INICIAL	C -	743.000,00 D	0,00	0,00	743.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.268.707,72	131.378,14	1.125,98	1.398.959,88
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	557.675,58	65.858,13	1.125,98	622.407,73
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	557.675,58	65.858,13	1.125,98	622.407,73
791110000	(27) 01	EMPEÑOS LIQUIDADOS	C -	557.675,58 D	65.858,13	1.125,98	622.407,73 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	711.032,14 D	65.520,01	0,00	776.552,15 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.464.921,14)	395.210,86	590.983,03	(3.660.693,31)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.196.213,42)	242.801,28	308.321,29	(2.261.733,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(710.213,42)	171.241,35	236.761,36	(775.733,43)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(710.213,42)	171.241,35	236.761,36	(775.733,43)

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

09428533/0001-43

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

Dezembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	52.717,34 C	9.384,43	62.175,50	(73,73) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(64.831,21) C	76.160,16	10.510,41	818,54 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.212,36)	85.696,76	79.504,67	(20,27)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.077,10) C	67.838,80	65.858,13	(96,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.135,26) C	17.857,96	13.646,54	76,16 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(691.887,19) C	0,00	84.570,78	(776.457,97) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.486.000,00)	71.559,93	71.559,93	(1.486.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.486.000,00)	71.559,93	71.559,93	(1.486.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.486.000,00)	71.559,93	71.559,93	(1.486.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(743.000,00)	19.686,46	19.686,46	(743.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(119.674,67) C	9.384,43	10.302,03	(120.592,27) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(623.325,33) C	10.302,03	9.384,43	(622.407,73) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(743.000,00)	51.873,47	51.873,47	(743.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(172.391,83) C	51.873,47	0,00	(120.518,36) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(570.608,17) C	0,00	51.873,47	(622.481,64) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.268.707,72)	152.409,58	282.661,74	(1.398.959,88)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(557.675,58)	67.838,80	132.570,95	(622.407,73)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(557.675,58)	67.838,80	132.570,95	(622.407,73)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(1.980,67) C	67.838,80	65.858,13	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(555.694,91) C	0,00	66.712,82	(622.407,73) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(711.032,14)	84.570,78	150.090,79	(776.552,15)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(570.608,17)	66.712,82	118.586,29	(622.481,64)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(14.913,26) C	66.712,82	51.873,47	(73,91) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(555.694,91) C	0,00	66.712,82	(622.407,73) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(140.423,97)	17.857,96	31.504,50	(154.070,51)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(4.231,69) C	17.857,96	13.646,54	(20,27) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(136.192,28) C	0,00	17.857,96	(154.050,24) C
				0,00	1.118.192,19	1.118.192,19	0,00

JAILSON MENDONÇA DA SILVA
PRESIDENTE
406.479.434-68

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR
074.946.964-15