

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

09428533/0001-43

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	57.954,86	68.509,49	84.808,79	41.655,56
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	52.656,86	68.509,49	84.808,79	36.357,56
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52.656,86	66.536,76	82.836,06	36.357,56
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52.656,86	66.536,76	82.836,06	36.357,56
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.656,86	66.536,76	82.836,06	36.357,56
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	52.656,86	66.536,76	82.836,06	36.357,56 D
		BANCO:001 AG:09849-0 CONTA:423-5		94,18			94,18
		BANCO:001 AG:984 -9 CONTA:423-5 (CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA)		52.562,68	66.536,76	82.836,06	36.263,38
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.972,73	1.972,73	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.972,73	1.972,73	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.972,73	1.972,73	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.362,65	1.362,65	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	455,44	455,44	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	148,25	148,25	0,00 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	6,39	6,39	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.298,00	0,00	0,00	5.298,00
12300000	01	IMOBILIZADO	-	5.298,00	0,00	0,00	5.298,00
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	5.298,00	0,00	0,00	5.298,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.298,00	0,00	0,00	5.298,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.509,85)	82.836,06	73.460,65	(4.134,44)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.436,12)	82.836,06	73.460,65	(60,71)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.436,90)	55.189,28	49.752,38	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.311,78	42.311,78	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.311,78	42.311,78	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.311,78	42.311,78	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	42.311,78	42.311,78	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.436,90)	12.877,50	7.440,60	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.436,90)	12.078,09	6.641,19	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(5.436,90)	12.078,09	6.641,19	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(5.436,90)	12.078,09	6.641,19	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	799,41	799,41	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	799,41	799,41	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	799,41	799,41	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.020,00)	11.926,11	10.906,11	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.020,00)	11.926,11	10.906,11	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.020,00)	11.926,11	10.906,11	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.020,00)	11.926,11	10.906,11	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.972,73	1.972,73	0,00 C
		CENTER ATACADO LTDA COD:250 TP:1 04361006000145		0,00			0,00
		M I DE OLIVEIRA - ME COD:21 TP:1 02612759000150		0,00	995,37	995,37	0,00
		POSTO RAISSA LTDA COD:6 TP:1 14428827000105		0,00	977,36	977,36	0,00
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(1.020,00)	9.953,38	8.933,38	0,00 C
		A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI COD:249 TP:1 02737691000136		0,00			0,00
		A.O.S. SOFTWARE LTDA COD:136 TP:1 11385898000180		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ABRÃO AZEVEDO LOPES COD:248 TP:2 24325660410		0,00			0,00
		B. KELVIN FELIPE DO NASCIMENTO COD:245 TP:1 24201524000109		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 04214134000166		0,00	77,40	77,40	0,00
		CAERN - CAMPANHIA DE ÁGUAS E ESG. DO RIO G. NORTE COD:11 TP:1 08334385000135		0,00	112,57	112,57	0,00
		CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - C D L COD:246 TP:1 08343675000145		0,00			0,00
		CONTAMAX-CONSULTORIA E SERVIÇOS TEC. CONTABEIS S/C COD:13 TP:1 24527707000119		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		COSERN COD:10 TP:1 08324196000181		0,00	221,98	221,98	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:4 TP:1 29979036000140		(170,00)	340,00	170,00	0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO COSME DA SILVA COD:244 TP:2 51174057491		0,00			0,00
		NATAL TECH LTDA - ME COD:251 TP:1 04191666000125			230,00	230,00	0,00



BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		01 TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:9 TP:1 33000118001655		0,00	321,43	321,43	0,00
		SANDRO MÚCIO LOPES DE ARAÚJO COD:247 TP:2 81265859434		(850,00)	1.700,00	850,00	0,00
		SERVAP- EMPRESA DE SERVIÇO DE APOIO ADMINIST LTDA COD:12 TP:1 09525449000148		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.979,22)	15.720,67	12.802,16	(60,71)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.979,22)	15.720,67	12.802,16	(60,71)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.979,22)	15.720,67	12.802,16	(60,71)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.979,22)	15.635,67	12.717,16	(60,71)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(2.731,64)	6.397,96	3.533,03	133,29 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18,78)	446,08	427,30	0,00 C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	7.991,03	8.185,08	(194,05) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 04214134000166		(93.041,73)	0,00	8.185,08	(101.226,81)
		CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA COD:19 TP:1 09428533000143		93.041,73	7.991,03	0,00	101.032,76
		EMPRESTIMO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:19 TP:1 09428533000143		93.041,73	7.991,03	0,00	101.032,76
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:19 TP:1 09428533000143		93.041,73	7.991,03	0,00	101.032,76
		I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COD:19 TP:1 09428533000143		93.041,73	7.991,03	0,00	101.032,76
		I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS COD:19 TP:1 09428533000143		93.041,73	7.991,03	0,00	101.032,76
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2015 COD:19 TP:1 09428533000143		93.041,73	7.991,03	0,00	101.032,76
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2016 COD:19 TP:1 09428533000143		93.041,73	7.991,03	0,00	101.032,76
		REMUNERAÇÃO - SERVIDORES COD:19 TP:1 09428533000143		93.041,73	7.991,03	0,00	101.032,76
		REMUNERAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS COD:19 TP:1 09428533000143		93.041,73	7.991,03	0,00	101.032,76
		RESTOS A PAGAR COD:19 TP:1 09428533000143		93.041,73	7.991,03	0,00	101.032,76
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(228,80)	800,60	571,75	0,05 C
		CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA COD:1 TP:1 09428533000143		(3.955,11)	0,00	571,75	(4.526,86)
		CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA COD:30 TP:1 09428533000143		242,00			242,00
		EMPRESTIMO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1 TP:1 09428533000143		(3.955,11)	0,00	571,75	(4.526,86)
		EMPRESTIMO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:30 TP:1 09428533000143		242,00			242,00
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1 TP:1 09428533000143		(3.955,11)	0,00	571,75	(4.526,86)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:30 TP:1 09428533000143		242,00			242,00
		I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COD:1 TP:1 09428533000143		(3.955,11)	0,00	571,75	(4.526,86)
		I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COD:30 TP:1 09428533000143		242,00			242,00
		I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS COD:1 TP:1 09428533000143		(3.955,11)	0,00	571,75	(4.526,86)
		I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS COD:30 TP:1 09428533000143		242,00			242,00
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2015 COD:1 TP:1 09428533000143		(3.955,11)	0,00	571,75	(4.526,86)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2015 COD:30 TP:1 09428533000143		242,00			242,00
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2016 COD:1 TP:1 09428533000143		(3.955,11)	0,00	571,75	(4.526,86)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2016 COD:30 TP:1 09428533000143		242,00			242,00
		IPRESC - INST.PREV.SOCIAL MUN. SERRA CAIADA COD:28 TP:1 18872844000198		3.484,31	571,75	0,00	4.056,06
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA COD:2 TP:1 08078412000156			228,85	0,00	228,85
		REMUNERAÇÃO - SERVIDORES COD:1 TP:1 09428533000143		(3.955,11)	0,00	571,75	(4.526,86)
		REMUNERAÇÃO - SERVIDORES COD:30 TP:1 09428533000143		242,00			242,00
		REMUNERAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS COD:1 TP:1 09428533000143		(3.955,11)	0,00	571,75	(4.526,86)
		REMUNERAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS COD:30 TP:1 09428533000143		242,00			242,00
		RESTOS A PAGAR COD:1 TP:1 09428533000143		(3.955,11)	0,00	571,75	(4.526,86)
		RESTOS A PAGAR COD:30 TP:1 09428533000143		242,00			242,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00	85,00	85,00	0,00 C
		CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA COD:22 TP:1 09428533000143		0,00	85,00	85,00	0,00
		EMPRESTIMO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:22 TP:1 09428533000143		0,00	85,00	85,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:22 TP:1 09428533000143		0,00	85,00	85,00	0,00
		I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COD:22 TP:1 09428533000143		0,00	85,00	85,00	0,00
		I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS COD:22 TP:1 09428533000143		0,00	85,00	85,00	0,00
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2015 COD:22 TP:1 09428533000143		0,00	85,00	85,00	0,00
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2016 COD:22 TP:1 09428533000143		0,00	85,00	85,00	0,00
		REMUNERAÇÃO - SERVIDORES COD:22 TP:1 09428533000143		0,00	85,00	85,00	0,00
		REMUNERAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS COD:22 TP:1 09428533000143		0,00	85,00	85,00	0,00
		RESTOS A PAGAR COD:22 TP:1 09428533000143		0,00	85,00	85,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.073,73)	0,00	0,00	(4.073,73)
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)	0,00	0,00	(818,36) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.255,37)	0,00	0,00	(3.255,37)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.255,37)	0,00	0,00	(3.255,37)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.255,37)	0,00	0,00	(3.255,37)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.255,37)	0,00	0,00	(3.255,37) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	546.635,59	60.658,49	0,00	607.294,08

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	438.590,54	49.752,38	0,00	488.342,92
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	366.020,94	42.311,78	0,00	408.332,72
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.378,65	12.535,86	0,00	33.914,51
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.378,65	12.535,86	0,00	33.914,51
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.378,65	12.535,86	0,00	33.914,51
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.378,65	12.535,86	0,00	33.914,51 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	344.642,29	29.775,92	0,00	374.418,21
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	344.642,29	29.775,92	0,00	374.418,21
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	344.642,29	29.775,92	0,00	374.418,21
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	344.642,29	29.775,92	0,00	374.418,21 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	72.569,60	7.440,60	0,00	80.010,20
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	72.569,60	7.440,60	0,00	80.010,20
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	72.569,60	7.440,60	0,00	80.010,20
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	67.359,55	6.641,19	0,00	74.000,74 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	5.210,05	799,41	0,00	6.009,46 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	108.045,05	10.906,11	0,00	118.951,16
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.041,31	1.972,73	0,00	22.014,04
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.041,31	1.972,73	0,00	22.014,04
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.041,31	1.972,73	0,00	22.014,04
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.790,45	977,36	0,00	10.767,81 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.928,76	455,44	0,00	5.384,20 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.997,71	148,25	0,00	2.145,96 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.324,39	391,68	0,00	3.716,07 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	88.003,74	8.933,38	0,00	96.937,12
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.806,00	1.020,00	0,00	6.826,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.806,00	1.020,00	0,00	6.826,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.806,00	1.020,00	0,00	6.826,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	82.197,74	7.913,38	0,00	90.111,12
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	82.197,74	7.913,38	0,00	90.111,12
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	9.600,00	1.200,00	0,00	10.800,00
332310701	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	9.600,00	1.200,00	0,00	10.800,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	3.914,30	334,55	0,00	4.248,85
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.212,21	112,57	0,00	1.324,78 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	2.702,09	221,98	0,00	2.924,07 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	205,50	77,40	0,00	282,90 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	15.250,00	1.550,00	0,00	16.800,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.250,00	1.550,00	0,00	16.800,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	46.227,94	3.751,43	0,00	49.979,37 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(591.080,60)	0,00	53.734,60	(644.815,20)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(591.080,60)	0,00	53.734,60	(644.815,20)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(591.080,60)	0,00	53.734,60	(644.815,20)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(591.080,60)	0,00	53.734,60	(644.815,20)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(591.080,60)	0,00	53.734,60	(644.815,20)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(591.080,60)	0,00	53.734,60	(644.815,20) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.474.437,00	46.941,61	36.428,97	1.484.949,64
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.474.437,00	46.941,61	36.428,97	1.484.949,64
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.474.437,00	46.941,61	36.428,97	1.484.949,64
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	840.000,00	1.500,00	1.500,00	840.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	7.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(7.000,00)	0,00	1.500,00	(8.500,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	634.437,00	45.441,61	34.928,97	644.949,64

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

09428533/0001-43

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

Dezembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	634.437,00	45.441,61	34.928,97	644.949,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	634.437,00	45.441,61	34.928,97	644.949,64
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	634.437,00	45.441,61	0,00	679.878,61 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	34.928,97	(34.928,97) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.474.437,00)	372.347,31	382.859,95	(1.484.949,64)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.474.437,00)	372.347,31	382.859,95	(1.484.949,64)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.474.437,00)	372.347,31	382.859,95	(1.484.949,64)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(840.000,00)	209.644,46	209.644,46	(840.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(205.563,00)	46.941,61	36.428,97	(195.050,36) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(634.437,00)	162.702,85	173.215,49	(644.949,64)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(86.503,41)	95.587,46	45.441,61	(36.357,56) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.456,90)	67.115,39	60.658,49	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(541.476,69)	0,00	67.115,39	(608.592,08) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(634.437,00)	162.702,85	173.215,49	(644.949,64)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(634.437,00)	162.702,85	173.215,49	(644.949,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(634.437,00)	162.702,85	173.215,49	(644.949,64)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(86.503,41)	95.587,46	45.441,61	(36.357,56) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.456,90)	67.115,39	60.658,49	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(541.476,69)	0,00	67.115,39	(608.592,08) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.674.330,25	195.232,01	1.500,00	3.868.062,26
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.402.788,97	68.036,76	1.500,00	2.469.325,73
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	722.788,97	66.536,76	0,00	789.325,73
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	722.788,97	66.536,76	0,00	789.325,73
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	590.356,06	53.734,60	0,00	644.090,66 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	132.432,91	12.802,16	0,00	145.235,07 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.680.000,00	1.500,00	1.500,00	1.680.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.680.000,00	1.500,00	1.500,00	1.680.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.680.000,00	1.500,00	1.500,00	1.680.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	840.000,00	1.500,00	1.500,00	840.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	7.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(7.000,00)	0,00	1.500,00	(8.500,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.271.541,28	127.195,25	0,00	1.398.736,53
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	547.933,59	60.658,49	0,00	608.592,08
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	547.933,59	60.658,49	0,00	608.592,08
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	547.933,59	60.658,49	0,00	608.592,08 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	723.607,69	66.536,76	0,00	790.144,45 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.674.330,25)	509.421,76	703.153,77	(3.868.062,26)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.402.788,97)	359.470,31	426.007,07	(2.469.325,73)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(722.788,97)	223.865,13	290.401,89	(789.325,73)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(722.788,97)	223.865,13	290.401,89	(789.325,73)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	43.282,67	45.441,61	88.663,57	60,71 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(85.684,87)	95.587,46	45.441,61	(35.539,02) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.435,94)	82.836,06	73.460,65	(60,53)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.553,33)	67.115,39	60.658,49	(96,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.882,61)	15.720,67	12.802,16	35,90 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(670.950,83)	0,00	82.836,06	(753.786,89) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.680.000,00)	135.605,18	135.605,18	(1.680.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.680.000,00)	135.605,18	135.605,18	(1.680.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.680.000,00)	135.605,18	135.605,18	(1.680.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(840.000,00)	81.870,58	81.870,58	(840.000,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(205.563,00)	46.941,61	36.428,97	(195.050,36) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

09428533/0001-43

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

Dezembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110104	(12)01		C -	(634.437,00)	34.928,97	45.441,61	(644.949,64) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(840.000,00)	53.734,60	53.734,60	(840.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(248.919,40)	53.734,60	0,00	(195.184,80) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(591.080,60)	0,00	53.734,60	(644.815,20) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.271.541,28)	149.951,45	277.146,70	(1.398.736,53)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(547.933,59)	67.115,39	127.773,88	(608.592,08)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(547.933,59)	67.115,39	127.773,88	(608.592,08)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(6.456,90)	67.115,39	60.658,49	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(541.476,69)	0,00	67.115,39	(608.592,08) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(723.607,69)	82.836,06	149.372,82	(790.144,45)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(591.154,51)	67.115,39	120.849,99	(644.889,11)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(49.677,82)	67.115,39	53.734,60	(36.297,03) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(541.476,69)	0,00	67.115,39	(608.592,08) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(132.453,18)	15.720,67	28.522,83	(145.255,34)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(2.979,04)	15.720,67	12.802,16	(60,53) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(129.474,14)	0,00	15.720,67	(145.194,81) C
				0,00	1.335.946,73	1.335.946,73	0,00

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR
074.946.964-15FRANCISCO VICENTE JUNIOR
PRESIDENTE
655.780.404-97