

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)**Dezembro****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	52.222,11	69.574,17	76.940,72	44.855,56
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.366,55	69.574,17	76.940,72	0,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.366,55	68.364,96	75.731,51	0,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.366,55	68.364,96	75.731,51	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.366,55	68.364,96	75.731,51	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	7.366,55	68.364,96	75.731,51	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.209,21	1.209,21	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.209,21	1.209,21	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.209,21	1.209,21	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	185,74	185,74	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	514,94	514,94	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	508,53	508,53	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	44.855,56	0,00	0,00	44.855,56
123000000	01	IMOBILIZADO	-	44.855,56	0,00	0,00	44.855,56
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	23.377,00	0,00	0,00	23.377,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.377,00	0,00	0,00	23.377,00
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	-	22.079,00	0,00	0,00	22.079,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	22.079,00	0,00	0,00	22.079,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.478,56	0,00	0,00	21.478,56
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.478,56	0,00	0,00	21.478,56
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	21.478,56	0,00	0,00	21.478,56
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	21.478,56	0,00	0,00	21.478,56 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(43.363,12)	77.245,67	75.671,45	(41.788,90)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.768,27)	77.245,67	75.671,45	(194,05)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.613,80)	57.103,83	55.490,03	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.613,80)	47.938,70	46.324,90	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.613,80)	47.938,70	46.324,90	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.613,80)	47.938,70	46.324,90	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.613,80)	46.424,54	44.810,74	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.514,16	1.514,16	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.165,13	9.165,13	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.237,83	8.237,83	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.237,83	8.237,83	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	8.237,83	8.237,83	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	927,30	927,30	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	927,30	927,30	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	927,30	927,30	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.576,03	10.576,03	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.576,03	10.576,03	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.576,03	10.576,03	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.576,03	10.576,03	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.209,21	1.209,21	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00	9.366,82	9.366,82	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(154,47)	9.565,81	9.605,39	(194,05)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(154,47)	9.565,81	9.605,39	(194,05)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(154,47)	9.565,81	9.605,39	(194,05)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(154,47)	9.565,81	9.605,39	(194,05)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	39,53	4.891,03	4.930,56	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.050,25	1.050,25	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(194,05)	3.624,53	3.624,53	(194,05) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,05	0,00	0,05	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(41.594,85)	0,00	0,00	(41.594,85)
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	-	(40.776,49)	0,00	0,00	(40.776,49)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(40.776,49)	0,00	0,00	(40.776,49)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.776,49)	0,00	0,00	(40.776,49)



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

Dezembro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(40.776,49)	0,00	0,00	(40.776,49) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	638.963,02	64.685,24	0,00	703.648,26
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	539.594,13	53.975,87	0,00	593.570,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	447.799,96	44.810,74	0,00	492.610,70
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.819,27	7.748,34	0,00	21.567,61
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.819,27	7.748,34	0,00	21.567,61
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.819,27	7.748,34	0,00	21.567,61
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.819,27	7.748,34	0,00	21.567,61 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	433.980,69	37.062,40	0,00	471.043,09
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	433.980,69	37.062,40	0,00	471.043,09
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	433.980,69	37.062,40	0,00	471.043,09
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	433.980,69	35.548,24	0,00	469.528,93 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	1.514,16	0,00	1.514,16 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	91.794,17	9.165,13	0,00	100.959,30
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	315,82	0,00	315,82
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	315,82	0,00	315,82
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	315,82	0,00	315,82 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	91.794,17	8.849,31	0,00	100.643,48
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	91.794,17	8.849,31	0,00	100.643,48
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	86.765,78	8.237,83	0,00	95.003,61 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	5.028,39	611,48	0,00	5.639,87 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	99.368,89	10.576,03	0,00	109.944,92
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.003,38	1.209,21	0,00	14.212,59
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.003,38	1.209,21	0,00	14.212,59
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.003,38	1.209,21	0,00	14.212,59
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.135,54	0,00	0,00	4.135,54 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.923,84	514,94	0,00	3.438,78 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.529,74	508,53	0,00	3.038,27 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.414,26	185,74	0,00	3.600,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	86.365,51	9.366,82	0,00	95.732,33
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	77.355,51	9.366,82	0,00	86.722,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	77.355,51	9.366,82	0,00	86.722,33
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
332310701	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	5.478,38	472,62	0,00	5.951,00
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.334,12	123,22	0,00	1.457,34 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	4.144,26	349,40	0,00	4.493,66 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	48.977,13	8.894,20	0,00	57.871,33 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	133,34	0,00	133,34
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	133,34	0,00	133,34
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	133,34	0,00	133,34
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	133,34	0,00	133,34 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(647.822,01)	0,00	58.892,91	(706.714,92)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(647.822,01)	0,00	58.892,91	(706.714,92)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(647.822,01)	0,00	58.892,91	(706.714,92)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(647.822,01)	0,00	58.892,91	(706.714,92)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(647.822,01)	0,00	58.892,91	(706.714,92)
		REPASSE RECEBIDO	P -	(647.822,01)	0,00	58.892,91	(706.714,92) C



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

Dezembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	01						
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.681.452,16	38.187,54	45.567,22	1.674.072,48
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.645.094,60	1.829,98	9.209,66	1.637.714,92
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.645.094,60	1.829,98	9.209,66	1.637.714,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	714.094,60	1.829,98	9.209,66	706.714,92
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	714.094,60	1.829,98	9.209,66	706.714,92
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	714.094,60	1.829,98	9.209,66	706.714,92
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	714.094,60	1.829,98	0,00	715.924,58 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00	0,00	9.209,66	(9.209,66) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	36.357,56	36.357,56	36.357,56	36.357,56
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	36.357,56	36.357,56	36.357,56	36.357,56
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	36.357,56	0,00	36.357,56	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	36.357,56	0,00	36.357,56 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.681.452,16)	284.712,82	277.333,14	(1.674.072,48)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.645.094,60)	284.712,82	277.333,14	(1.637.714,92)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.645.094,60)	284.712,82	277.333,14	(1.637.714,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(931.000,00)	143.271,40	143.271,40	(931.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(216.905,40)	1.829,98	9.209,66	(224.285,08) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(714.094,60)	141.441,42	134.061,74	(706.714,92)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(71.931,58)	73.761,56	1.829,98	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	1.514,16	1.514,16	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.613,80)	66.165,70	64.551,90	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(640.549,22)	0,00	66.165,70	(706.714,92) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(714.094,60)	141.441,42	134.061,74	(706.714,92)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(714.094,60)	141.441,42	134.061,74	(706.714,92)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(714.094,60)	141.441,42	134.061,74	(706.714,92)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(71.931,58)	73.761,56	1.829,98	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	1.514,16	1.514,16	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.613,80)	66.165,70	64.551,90	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(640.549,22)	0,00	66.165,70	(706.714,92) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(36.357,56)	0,00	0,00	(36.357,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(36.357,56)	0,00	0,00	(36.357,56)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(36.357,56)	0,00	0,00	(36.357,56) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.056.806,92	201.281,82	0,00	4.258.088,74
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.619.733,81	68.364,96	0,00	2.688.098,77
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	757.733,81	68.364,96	0,00	826.098,77
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	757.733,81	68.364,96	0,00	826.098,77
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	683.360,85	58.892,91	0,00	742.253,76 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	74.372,96	9.472,05	0,00	83.845,01 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.862.000,00	0,00	0,00	1.862.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.862.000,00	0,00	0,00	1.862.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.862.000,00	0,00	0,00	1.862.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.437.073,11	132.916,86	0,00	1.569.989,97
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	678.520,58	64.551,90	0,00	743.072,48
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	642.163,02	64.551,90	0,00	706.714,92
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	642.163,02	64.551,90	0,00	706.714,92 D
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	36.357,56	0,00	0,00	36.357,56 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)****Dezembro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	758.552,53	68.364,96	0,00	826.917,49 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.056.806,92)	429.585,19	630.867,01	(4.258.088,74)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.619.733,81)	287.554,64	355.919,60	(2.688.098,77)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(757.733,81)	217.622,09	285.987,05	(826.098,77)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(757.733,81)	217.622,09	285.987,05	(826.098,77)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	66.333,30	68.129,02	134.268,27	194,05 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(71.113,04)	73.761,56	1.829,98	818,54 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.768,09)	75.731,51	74.157,29	(193,87)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.710,23)	66.165,70	64.551,90	(96,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(57,86)	9.565,81	9.605,39	(97,44) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(751.185,98)	0,00	75.731,51	(826.917,49) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.862.000,00)	69.932,55	69.932,55	(1.862.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.862.000,00)	69.932,55	69.932,55	(1.862.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.862.000,00)	69.932,55	69.932,55	(1.862.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(931.000,00)	11.039,64	11.039,64	(931.000,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(216.905,40)	1.829,98	9.209,66	(224.285,08) C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(714.094,60)	9.209,66	1.829,98	(706.714,92) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(931.000,00)	58.892,91	58.892,91	(931.000,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(283.177,99)	58.892,91	0,00	(224.285,08) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(647.822,01)	0,00	58.892,91	(706.714,92) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.437.073,11)	142.030,55	274.947,41	(1.569.989,97)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(678.520,58)	66.165,70	130.717,60	(743.072,48)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(642.163,02)	66.165,70	130.717,60	(706.714,92)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(1.613,80)	66.165,70	64.551,90	0,00 C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(640.549,22)	0,00	66.165,70	(706.714,92) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(36.357,56)	0,00	0,00	(36.357,56)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(36.357,56)	0,00	0,00	(36.357,56)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGOC	-	(36.357,56)	0,00	0,00	(36.357,56) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(758.552,53)	75.864,85	144.229,81	(826.917,49)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(684.119,04)	66.299,04	125.058,61	(742.878,61)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(7.212,26)	66.299,04	58.892,91	193,87 C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(676.906,78)	0,00	66.165,70	(743.072,48) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(74.433,49)	9.565,81	19.171,20	(84.038,88)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(154,29)	9.565,81	9.605,39	(193,87) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(74.279,20)	0,00	9.565,81	(83.845,01) C
				0,00	1.165.272,45	1.165.272,45	0,00

FRANCISCO VICENTE JUNIOR
PRESIDENTE
655.780.404-97MICHEL RALAN BEZERRA BARROS
ASSESSOR CONTÁBIL
068.634.794-35