

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2018

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	-	65.486,42	99.978,31	102.144,17	63.320,56
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	20.630,86	81.513,31	102.144,17	0,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.630,86	80.864,95	101.495,81	0,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.630,86	80.864,95	101.495,81	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.630,86	80.864,95	101.495,81	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	20.630,86 D	80.864,95	101.495,81	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	648,36	648,36	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	648,36	648,36	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	648,36	648,36	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	216,52	216,52	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	289,34	289,34	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	142,50	142,50	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	44.855,56	18.465,00	0,00	63.320,56
12300000	01	IMOBILIZADO	-	44.855,56	18.465,00	0,00	63.320,56
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	23.377,00	18.465,00	0,00	41.842,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.377,00	18.465,00	0,00	41.842,00
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 D	0,00	0,00	1.298,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	22.079,00	18.465,00	0,00	40.544,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	22.079,00 D	18.465,00	0,00	40.544,00 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 D	0,00	0,00	21.478,56 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(39.254,03)	101.489,14	100.470,68	(38.235,57)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	5.407,48	101.489,14	100.470,68	6.425,94
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	5.601,53	56.278,88	55.260,42	6.619,99
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	47.388,19	47.388,19	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.388,19	47.388,19	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	47.388,19	47.388,19	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	47.388,19	47.388,19	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	5.601,53	8.890,69	7.872,23	6.619,99
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.018,46)	1.018,46	0,00	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(1.018,46)	1.018,46	0,00	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.018,46) C	1.018,46	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	6.619,99	0,00	0,00	6.619,99
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	6.619,99	0,00	0,00	6.619,99
211429902	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	6.619,99 C	0,00	0,00	6.619,99 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.840,52	7.840,52	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.840,52	7.840,52	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	7.840,52	7.840,52	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	31,71	31,71	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	31,71	31,71	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	31,71	31,71	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.726,64	35.726,64	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	35.726,64	35.726,64	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.726,64	35.726,64	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.726,64	35.726,64	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	648,36	648,36	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	35.078,28	35.078,28	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(194,05)	9.483,62	9.483,62	(194,05)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(194,05)	9.483,62	9.483,62	(194,05)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(194,05)	9.483,62	9.483,62	(194,05)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(194,05)	9.483,62	9.483,62	(194,05)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	4.873,80	4.873,80	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	985,29	985,29	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(194,05) C	3.624,53	3.624,53	(194,05) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(44.661,51)	0,00	0,00	(44.661,51)

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2018

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
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	-	(43.843,15)	0,00	0,00	(43.843,15)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(43.843,15)	0,00	0,00	(43.843,15)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.843,15)	0,00	0,00	(43.843,15)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(43.843,15) C	0,00	0,00	(43.843,15) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	669.244,48	72.528,73	0,00	741.773,21
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	558.292,89	55.260,42	0,00	613.553,31
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	467.064,13	47.388,19	0,00	514.452,32
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.158,70	0,00	2.158,70
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.158,70	0,00	2.158,70
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.158,70	0,00	2.158,70
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.158,70	0,00	2.158,70 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	467.064,13	45.229,49	0,00	512.293,62
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	467.064,13	45.229,49	0,00	512.293,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	467.064,13	45.229,49	0,00	512.293,62
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	467.064,13 D	45.229,49	0,00	512.293,62 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	91.228,76	7.872,23	0,00	99.100,99
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	91.228,76	7.872,23	0,00	99.100,99
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	91.228,76	7.872,23	0,00	99.100,99
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	90.879,95 D	7.840,52	0,00	98.720,47 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	348,81 D	31,71	0,00	380,52 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	110.951,59	17.261,64	0,00	128.213,23
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.923,39	648,36	0,00	7.571,75
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.923,39	648,36	0,00	7.571,75
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.923,39	648,36	0,00	7.571,75
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.148,68 D	289,34	0,00	3.438,02 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.403,73 D	142,50	0,00	1.546,23 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.370,98 D	216,52	0,00	2.587,50 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	104.028,20	16.613,28	0,00	120.641,48
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	104.028,20	16.613,28	0,00	120.641,48
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	104.028,20	16.613,28	0,00	120.641,48
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	3.067,72 D	303,38	0,00	3.371,10 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.150,00 D	650,00	0,00	7.800,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	4.290,04 D	453,70	0,00	4.743,74 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	217,00 D	81,20	0,00	298,20 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	71.303,44 D	11.625,00	0,00	82.928,44 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6,67	0,00	6,67
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6,67	0,00	6,67
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6,67	0,00	6,67
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6,67	0,00	6,67
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6,67	0,00	6,67
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	6,67	0,00	6,67 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(695.476,87)	0,00	71.381,33	(766.858,20)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(695.476,87)	0,00	71.381,33	(766.858,20)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(695.476,87)	0,00	71.381,33	(766.858,20)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(695.476,87)	0,00	71.381,33	(766.858,20)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(695.476,87)	0,00	71.381,33	(766.858,20)

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2018

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
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(695.476,87) C	0,00	71.381,33	(766.858,20) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.709.366,74	27.563,70	40.078,91	1.696.851,53
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.709.366,74	27.563,70	40.078,91	1.696.851,53
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.709.366,74	27.563,70	40.078,91	1.696.851,53
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	930.000,00 D	0,00	0,00	930.000,00 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 -	77.600,00 D	0,00	0,00	77.600,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(77.600,00) C	0,00	0,00	(77.600,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	779.366,74	27.563,70	40.078,91	766.851,53
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	779.366,74	27.563,70	40.078,91	766.851,53
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	779.366,74	27.563,70	40.078,91	766.851,53
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	779.366,74 D	27.563,70	0,00	806.930,44 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	40.078,91	(40.078,91) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.709.366,74)	475.743,60	463.228,39	(1.696.851,53)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.709.366,74)	475.743,60	463.228,39	(1.696.851,53)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.709.366,74)	475.743,60	463.228,39	(1.696.851,53)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(930.000,00)	251.653,65	251.653,65	(930.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(150.633,26) C	27.563,70	40.078,91	(163.148,47) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(779.366,74)	224.089,95	211.574,74	(766.851,53)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(103.502,27) C	131.065,97	27.563,70	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.018,46) C	1.018,46	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	92.005,52	92.005,52	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(674.846,01) C	0,00	92.005,52	(766.851,53) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(779.366,74)	224.089,95	211.574,74	(766.851,53)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(779.366,74)	224.089,95	211.574,74	(766.851,53)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(779.366,74)	224.089,95	211.574,74	(766.851,53)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(103.502,27) C	131.065,97	27.563,70	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.018,46) C	1.018,46	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	92.005,52	92.005,52	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(674.846,01) C	0,00	92.005,52	(766.851,53) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.330.213,88	172.870,47	6,67	3.503.077,68
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.655.367,87	80.864,95	6,67	2.736.226,15
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	795.367,87	80.864,95	6,67	876.226,15
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	795.367,87	80.864,95	6,67	876.226,15
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	694.658,15 D	71.381,33	6,67	766.032,81 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	100.709,72 D	9.483,62	0,00	110.193,34 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	930.000,00 D	0,00	0,00	930.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	77.600,00 D	0,00	0,00	77.600,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(77.600,00) C	0,00	0,00	(77.600,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	930.000,00 D	0,00	0,00	930.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	674.846,01	92.005,52	0,00	766.851,53
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	674.846,01	92.005,52	0,00	766.851,53
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	674.846,01	92.005,52	0,00	766.851,53
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	674.846,01 D	92.005,52	0,00	766.851,53 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.330.213,88)	516.536,31	689.400,11	(3.503.077,68)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.655.367,87)	424.530,79	505.389,07	(2.736.226,15)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(795.367,87)	353.149,46	434.007,74	(876.226,15)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(795.367,87)	353.149,46	434.007,74	(876.226,15)

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2018

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	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	84.083,92	119.575,89	203.465,76	194,05
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	84.083,92 C	119.575,89	203.465,76	194,05 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(103.702,19)	132.084,43	27.563,70	818,54
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(102.683,73) C	131.065,97	27.563,70	818,54 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.018,46) C	1.018,46	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(193,87)	101.489,14	101.489,14	(193,87)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(96,43) C	92.005,52	92.005,52	(96,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(97,44) C	9.483,62	9.483,62	(97,44) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(775.555,73) C	0,00	101.489,14	(877.044,87) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.860.000,00)	71.381,33	71.381,33	(1.860.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.860.000,00)	71.381,33	71.381,33	(1.860.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.860.000,00)	71.381,33	71.381,33	(1.860.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(930.000,00)	0,00	0,00	(930.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(930.000,00) C	0,00	0,00	(930.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(930.000,00)	71.381,33	71.381,33	(930.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(234.523,13) C	71.381,33	0,00	(163.141,80) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(695.476,87) C	0,00	71.381,33	(766.858,20) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(674.846,01)	92.005,52	184.011,04	(766.851,53)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(674.846,01)	92.005,52	184.011,04	(766.851,53)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(674.846,01)	92.005,52	184.011,04	(766.851,53)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	92.005,52	92.005,52	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(674.846,01) C	0,00	92.005,52	(766.851,53) C
				0,00	1.466.710,26	1.466.710,26	0,00

JAILSON MENDONÇA DA SILVA
PRESIDENTE
406.479.434-68AGINALDO ROSENO AIRES JUNIOR
TESOUREIRO
049.245.294-60MICHEL RALAN BEZERRA BARROS
CONTADOR
068.634.794-35