

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2019

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	-	104.944,14	237.146,05	247.447,08	94.643,11
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	28.153,29	219.293,79	247.447,08	0,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.153,29	216.961,13	245.114,42	0,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.153,29	216.961,13	245.114,42	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.153,29	216.961,13	245.114,42	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	28.153,29 D	216.961,13	245.114,42	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.332,66	2.332,66	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.332,66	2.332,66	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.332,66	2.332,66	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	510,63	510,63	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.402,19	1.402,19	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	419,84	419,84	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	76.790,85	17.852,26	0,00	94.643,11
123000000	01	IMOBILIZADO	-	76.790,85	17.852,26	0,00	94.643,11
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	41.842,00	0,00	0,00	41.842,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.842,00	0,00	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 P	1.298,00 D	0,00	0,00	1.298,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	40.544,00	0,00	0,00	40.544,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	40.544,00 D	0,00	0,00	40.544,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	34.948,85	17.852,26	0,00	52.801,11
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.948,85	17.852,26	0,00	52.801,11
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 P	21.478,56 D	0,00	0,00	21.478,56 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	13.470,29	17.852,26	0,00	31.322,55
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	13.470,29 D	17.852,26	0,00	31.322,55 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(63.670,49)	121.895,50	121.351,52	(63.126,51)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	6.076,01	121.895,50	121.351,52	6.619,99
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	6.619,99	60.972,51	60.972,51	6.619,99
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	50.129,58	50.129,58	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.129,58	50.129,58	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	50.129,58	50.129,58	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	50.129,58	50.129,58	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	6.619,99	10.842,93	10.842,93	6.619,99
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.455,43	1.455,43	0,00
211410500	01	FGTS	-	0,00	1.065,43	1.065,43	0,00
211410501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	1.065,43	1.065,43	0,00 C
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	390,00	390,00	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	390,00	390,00	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	9.247,88	9.247,88	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.247,88	9.247,88	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	9.247,88	9.247,88	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	139,62	139,62	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	139,62	139,62	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	139,62	139,62	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(350,00)	50.877,38	50.527,38	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(350,00)	50.877,38	50.527,38	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(350,00)	50.877,38	50.527,38	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(350,00)	50.877,38	50.527,38	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.332,66	2.332,66	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(350,00) C	48.544,72	48.194,72	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(193,98)	10.045,61	9.851,63	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(193,98)	10.045,61	9.851,63	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(193,98)	10.045,61	9.851,63	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(193,98)	10.045,61	9.851,63	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,07 C	5.176,73	5.176,80	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	1.050,25	1.050,25	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2019

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
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(194,05) C	3.818,58	3.624,53	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,05	0,05	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(69.746,50)	0,00	0,00	(69.746,50)
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	-	(68.928,14)	0,00	0,00	(68.928,14)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(68.928,14)	0,00	0,00	(68.928,14)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.928,14)	0,00	0,00	(68.928,14)
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	(68.928,14) C	0,00	0,00	(68.928,14) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	699.671,45	93.649,68	350,00	792.971,13
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	560.892,09	60.582,51	0,00	621.474,60
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	468.778,35	50.129,58	0,00	518.907,93
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	29.407,74	5.189,60	0,00	34.597,34
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.407,74	5.189,60	0,00	34.597,34
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	29.407,74	5.189,60	0,00	34.597,34
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.407,74 D	5.189,60	0,00	34.597,34 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	439.370,61	44.939,98	0,00	484.310,59
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	439.370,61	44.939,98	0,00	484.310,59
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	439.370,61	44.939,98	0,00	484.310,59
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	439.370,61 D	44.939,98	0,00	484.310,59 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	92.113,74	10.452,93	0,00	102.566,67
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	86.076,35	9.387,50	0,00	95.463,85
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.076,35	9.387,50	0,00	95.463,85
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	85.191,84 D	9.247,88	0,00	94.439,72 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	884,51 D	139,62	0,00	1.024,13 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	6.037,39	1.065,43	0,00	7.102,82
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.037,39	1.065,43	0,00	7.102,82
312310100	01	FGTS	P -	6.037,39 D	1.065,43	0,00	7.102,82 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	134.879,36	32.675,12	350,00	167.204,48
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.837,48	2.332,66	0,00	9.170,14
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.837,48	2.332,66	0,00	9.170,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.837,48	2.332,66	0,00	9.170,14
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.128,99 D	1.402,19	0,00	4.531,18 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.446,15 D	419,84	0,00	1.865,99 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.262,34 D	510,63	0,00	2.772,97 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	128.041,88	30.342,46	350,00	158.034,34
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	128.041,88	30.342,46	350,00	158.034,34
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	128.041,88	30.342,46	350,00	158.034,34
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	3.538,70 D	326,52	0,00	3.865,22 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	700,00 D	0,00	350,00	350,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	4.716,33 D	535,49	0,00	5.251,82 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	755,00 D	0,00	0,00	755,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	216,21 D	10,45	0,00	226,66 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.035,00 D	9.370,00	0,00	78.405,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.256,00 D	0,00	0,00	1.256,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	47.824,64 D	20.100,00	0,00	67.924,64 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2,05	0,00	2,05
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2,05	0,00	2,05
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2,05	0,00	2,05
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2,05	0,00	2,05
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	2,05	0,00	2,05 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	3.900,00	390,00	0,00	4.290,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	3.900,00	390,00	0,00	4.290,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.900,00	390,00	0,00	4.290,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2019

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
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.900,00	390,00	0,00	4.290,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	3.900,00 D	390,00	0,00	4.290,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(740.945,10)	0,05	83.542,68	(824.487,73)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,05	194,10	(194,05)
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,05	194,10	(194,05)
449010000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,05	194,10	(194,05) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(740.945,10)	0,00	83.348,58	(824.293,68)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(740.945,10)	0,00	83.348,58	(824.293,68)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(740.945,10)	0,00	83.348,58	(824.293,68)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(740.945,10)	0,00	83.348,58	(824.293,68)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(740.945,10) C	0,00	83.348,58	(824.293,68) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.773.269,60	14.943,09	33.921,06	1.754.291,63
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.773.269,60	14.943,09	33.921,06	1.754.291,63
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.773.269,60	14.943,09	33.921,06	1.754.291,63
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	930.000,00	7.000,00	7.000,00	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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.000,00)	7.000,00	7.000,00	(15.000,00)
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O	55.500,00 D	7.000,00	0,00	62.500,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	(55.500,00) C	0,00	7.000,00	(62.500,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	843.269,60	7.943,09	26.921,06	824.291,63
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	843.269,60	7.943,09	26.921,06	824.291,63
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	843.269,60	7.943,09	26.921,06	824.291,63
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	898.653,93 D	7.943,09	0,00	906.597,02 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(55.384,33) C	0,00	26.921,06	(82.305,39) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.773.269,60)	515.484,77	496.506,80	(1.754.291,63)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.773.269,60)	515.484,77	496.506,80	(1.754.291,63)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.773.269,60)	515.484,77	496.506,80	(1.754.291,63)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(930.000,00)	265.213,93	265.213,93	(930.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(86.730,40) C	14.943,09	33.921,06	(105.708,37) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(843.269,60)	250.270,84	231.292,87	(824.291,63)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(130.127,86) C	138.420,95	8.293,09	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(350,00) C	111.849,89	111.499,89	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(712.791,74) C	0,00	111.499,89	(824.291,63) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(843.269,60)	250.270,84	231.292,87	(824.291,63)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(843.269,60)	250.270,84	231.292,87	(824.291,63)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(843.269,60)	250.270,84	231.292,87	(824.291,63)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(130.127,86) C	138.420,95	8.293,09	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(350,00) C	111.849,89	111.499,89	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(712.791,74) C	0,00	111.499,89	(824.291,63) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.421.537,86	336.633,07	131.110,97	3.627.059,96
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	3.510,00	780,00	0,00	4.290,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	3.510,00	780,00	0,00	4.290,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.510,00	780,00	0,00	4.290,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.510,00	780,00	0,00	4.290,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	3.510,00 D	780,00	0,00	4.290,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.700.986,12	223.963,18	130.760,97	2.794.188,33
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	840.986,12	216.961,13	123.760,97	934.186,28
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	840.986,12	216.961,13	123.760,97	934.186,28
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	740.126,38 D	207.109,55	123.760,97	823.474,96 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	100.859,74 D	9.851,58	0,00	110.711,32 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.860.000,00	7.002,05	7.000,00	1.860.002,05

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2019

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
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.860.000,00	7.002,05	7.000,00	1.860.002,05
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.860.000,00	7.002,05	7.000,00	1.860.002,05
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	930.000,00	7.000,00	7.000,00	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 -	70.500,00 D	7.000,00	0,00	77.500,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(70.500,00) C	0,00	7.000,00	(77.500,00) 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
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2,05	0,00	2,05
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	2,05	0,00	2,05 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	717.041,74	111.889,89	350,00	828.581,63
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	3.900,00	390,00	0,00	4.290,00
795600000	01	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	3.900,00 D	390,00	0,00	4.290,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	713.141,74	111.499,89	350,00	824.291,63
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	713.141,74	111.499,89	350,00	824.291,63
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	713.141,74 D	111.499,89	350,00	824.291,63 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.421.537,86)	706.113,02	911.635,12	(3.627.059,96)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.510,00)	390,00	1.170,00	(4.290,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.510,00)	390,00	1.170,00	(4.290,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.510,00)	390,00	1.170,00	(4.290,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.510,00)	390,00	1.170,00	(4.290,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.510,00)	390,00	1.170,00	(4.290,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	390,00 C	390,00	780,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.900,00) C	0,00	390,00	(4.290,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.700.986,12)	593.873,13	687.075,34	(2.794.188,33)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(840.986,12)	503.522,50	596.722,66	(934.186,28)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(840.986,12)	503.522,50	596.722,66	(934.186,28)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	102.518,55	243.206,05	345.724,60	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	102.518,55 C	243.206,05	345.724,60	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(129.309,32)	138.420,95	8.293,09	818,54
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(129.309,32) C	138.420,95	8.293,09	818,54 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(543,80)	121.895,50	121.351,52	0,18
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(446,43) C	111.849,89	111.499,89	(96,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(97,37) C	10.045,61	9.851,63	96,61 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(813.651,55) C	0,00	121.353,45	(935.005,00) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.860.000,00)	90.350,63	90.352,68	(1.860.002,05)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.860.000,00)	90.350,63	90.352,68	(1.860.002,05)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.860.000,00)	90.350,63	90.352,68	(1.860.002,05)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(930.000,00)	7.000,00	7.000,00	(930.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(930.000,00) C	7.000,00	7.000,00	(930.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(930.000,00)	83.348,58	83.348,58	(930.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(189.054,90) C	83.348,58	0,00	(105.706,32) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(740.945,10) C	0,00	83.348,58	(824.293,68) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2,05	4,10	(2,05)

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2019

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
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2,05	2,05	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	2,05	(2,05) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(717.041,74)	111.849,89	223.389,78	(828.581,63)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(3.900,00)	0,00	390,00	(4.290,00)
895600000	01	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	-	(3.900,00)	0,00	390,00	(4.290,00)
895610000	01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	(3.900,00)	0,00	390,00	(4.290,00)
895610100	(22)01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(3.900,00) C	0,00	390,00	(4.290,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(713.141,74)	111.849,89	222.999,78	(824.291,63)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(713.141,74)	111.849,89	222.999,78	(824.291,63)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(350,00) C	111.849,89	111.499,89	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(712.791,74) C	0,00	111.499,89	(824.291,63) C
				0,00	2.025.865,23	2.025.865,23	0,00

GERCIONE PEREIRA DE ANDRADE JÚNIOR
PRESIDENTE
807.009.184-34

MARIA DO P. S. DOS S DE A BRITO
ASSESSOR CONTÁBIL
466.684.624-72