

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2020

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	-	102.885,55	429.165,18	414.617,03	117.433,70
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	39.564,99	375.052,04	414.617,03	0,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.385,99	372.529,34	408.915,33	0,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.385,99	372.529,34	408.915,33	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.385,99	372.529,34	408.915,33	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	36.385,99 D	372.529,34	408.915,33	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	3.179,00	2.522,70	5.701,70	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	3.179,00	2.522,70	5.701,70	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.179,00	2.522,70	5.701,70	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.269,85	1.269,85	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	347,00	347,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	3.179,00 D	905,85	4.084,85	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	63.320,56	54.113,14	0,00	117.433,70
123000000	01	IMOBILIZADO	-	63.320,56	54.113,14	0,00	117.433,70
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	41.842,00	29.918,00	0,00	71.760,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.842,00	29.918,00	0,00	71.760,00
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	29.918,00	0,00	70.462,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	40.544,00 D	29.918,00	0,00	70.462,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.478,56	24.195,14	0,00	45.673,70
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.478,56	24.195,14	0,00	45.673,70
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
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	0,00 D	24.195,14	0,00	24.195,14 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(64.720,61)	286.573,60	291.793,54	(69.940,55)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	5.219,94	286.573,60	291.793,54	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	6.619,99	159.386,66	166.006,65	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	131.552,69	131.552,69	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	131.552,69	131.552,69	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	131.552,69	131.552,69	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	131.552,69	131.552,69	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	6.619,99	27.833,97	34.453,96	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	6.619,99	0,00	6.619,99	0,00
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	6.619,99	0,00	6.619,99	0,00
211429902	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	6.619,99 C	0,00	6.619,99	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.833,97	27.833,97	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	27.833,97	27.833,97	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	27.833,97	27.833,97	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.400,00)	108.142,89	106.742,89	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.400,00)	108.142,89	106.742,89	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.400,00)	108.142,89	106.742,89	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.400,00)	108.142,89	106.742,89	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.522,70	2.522,70	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(1.400,00) C	105.620,19	104.220,19	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,05)	19.044,05	19.044,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(0,05)	19.044,05	19.044,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,05)	19.044,05	19.044,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(0,05)	18.194,47	18.194,42	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(0,05) C	13.552,10	13.552,05	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	4.642,37	4.642,37	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	849,58	849,58	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(69.940,55)	0,00	0,00	(69.940,55)
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	-	(69.122,19)	0,00	0,00	(69.122,19)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(69.122,19)	0,00	0,00	(69.122,19)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(69.122,19)	0,00	0,00	(69.122,19)

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2020

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
CONSOLIDAÇÃO							
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	(69.122,19) C	0,00	0,00	(69.122,19) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	875.429,94	221.815,40	0,00	1.097.245,34
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	683.022,44	166.006,65	0,00	849.029,09
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	564.470,54	131.552,69	0,00	696.023,23
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	386.173,30	94.849,93	0,00	481.023,23
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	386.173,30	94.849,93	0,00	481.023,23
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	386.173,30	94.849,93	0,00	481.023,23
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	386.173,30 D	94.849,93	0,00	481.023,23 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	178.297,24	36.702,76	0,00	215.000,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.297,24	36.702,76	0,00	215.000,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	178.297,24	36.702,76	0,00	215.000,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	178.297,24 D	36.702,76	0,00	215.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	118.551,90	34.453,96	0,00	153.005,86
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	118.551,90	34.453,96	0,00	153.005,86
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	118.551,90	34.453,96	0,00	153.005,86
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	111.683,44 D	27.235,41	0,00	138.918,85 D
312239900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	6.868,46 D	7.218,55	0,00	14.087,01 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	192.407,50	55.808,75	0,00	248.216,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.925,25	5.701,70	0,00	27.626,95
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.925,25	5.701,70	0,00	27.626,95
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.925,25	5.701,70	0,00	27.626,95
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.011,20 D	965,40	0,00	12.976,60 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.127,81 D	347,00	0,00	4.474,81 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.168,75 D	0,00	0,00	2.168,75 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.617,49 D	304,45	0,00	3.921,94 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.084,85	0,00	4.084,85 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	170.482,25	50.107,05	0,00	220.589,30
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	170.482,25	50.107,05	0,00	220.589,30
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	170.482,25	50.107,05	0,00	220.589,30
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.410,75 D	210,63	0,00	2.621,38 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	5.699,79 D	444,62	0,00	6.144,41 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	261,25 D	41,80	0,00	303,05 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.550,00 D	5.050,00	0,00	60.600,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.950,00 D	1.450,00	0,00	17.400,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	90.610,46 D	42.910,00	0,00	133.520,46 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(913.594,88)	0,00	231.143,61	(1.144.738,49)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,05	(0,05)
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,05	(0,05)
449100000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,05	(0,05)
449110000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,05	(0,05) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(913.594,88)	0,00	231.143,56	(1.144.738,44)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(913.594,88)	0,00	231.143,56	(1.144.738,44)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(913.594,88)	0,00	231.143,56	(1.144.738,44)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(913.594,88)	0,00	231.143,56	(1.144.738,44)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(913.594,88) C	0,00	231.143,56	(1.144.738,44) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.215.699,60	201.829,80	73.790,91	2.343.738,49
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.215.699,60	201.829,80	73.790,91	2.343.738,49
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.215.699,60	201.829,80	73.790,91	2.343.738,49
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.199.000,00	35.000,00	35.000,00	1.199.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.199.000,00	0,00	0,00	1.199.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.199.000,00 D	0,00	0,00	1.199.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2020

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
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	66.000,00 D	35.000,00	0,00	101.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(66.000,00) C	0,00	35.000,00	(101.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.016.699,60	166.829,80	38.790,91	1.144.738,49
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.016.699,60	166.829,80	38.790,91	1.144.738,49
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.016.699,60	166.829,80	38.790,91	1.144.738,49
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.017.532,30 D	166.829,80	0,00	1.184.362,10 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(832,70) C	0,00	38.790,91	(39.623,61) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.215.699,60)	1.346.729,82	1.474.768,71	(2.343.738,49)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.215.699,60)	1.346.729,82	1.474.768,71	(2.343.738,49)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.215.699,60)	1.346.729,82	1.474.768,71	(2.343.738,49)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.199.000,00)	774.279,81	774.279,81	(1.199.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(182.300,40) C	201.829,80	73.790,91	(54.261,51) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.016.699,60)	572.450,01	700.488,90	(1.144.738,49)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(138.090,66) C	304.920,46	166.829,80	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.400,00) C	267.529,55	266.129,55	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(877.208,94) C	0,00	267.529,55	(1.144.738,49) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.016.699,60)	572.450,01	700.488,90	(1.144.738,49)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.016.699,60)	572.450,01	700.488,90	(1.144.738,49)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.016.699,60)	572.450,01	700.488,90	(1.144.738,49)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(138.090,66) C	304.920,46	166.829,80	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.400,00) C	267.529,55	266.129,55	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(877.208,94) C	0,00	267.529,55	(1.144.738,49) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.296.972,88	674.574,04	157.341,78	4.814.205,14
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.414.073,94	408.444,49	157.341,78	3.665.176,65
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.016.073,94	373.444,49	122.341,78	1.267.176,65
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.016.073,94	373.444,49	122.341,78	1.267.176,65
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	912.776,16 D	353.485,34	122.341,78	1.143.919,72 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.297,78 D	19.044,00	0,00	122.341,78 D
721140000	01	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 D	915,15	0,00	915,15 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.398.000,00	35.000,00	35.000,00	2.398.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.398.000,00	35.000,00	35.000,00	2.398.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.398.000,00	35.000,00	35.000,00	2.398.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.199.000,00	35.000,00	35.000,00	1.199.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.199.000,00 D	0,00	0,00	1.199.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	66.000,00 D	35.000,00	0,00	101.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(66.000,00) C	0,00	35.000,00	(101.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.199.000,00	0,00	0,00	1.199.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.199.000,00 D	0,00	0,00	1.199.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	882.898,94	266.129,55	0,00	1.149.028,49
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
795600000	01	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	4.290,00 D	0,00	0,00	4.290,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	878.608,94	266.129,55	0,00	1.144.738,49
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	878.608,94	266.129,55	0,00	1.144.738,49
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	878.608,94 D	266.129,55	0,00	1.144.738,49 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.296.972,88)	1.681.868,30	2.199.100,56	(4.814.205,14)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.414.073,94)	1.414.338,75	1.665.441,46	(3.665.176,65)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.016.073,94)	1.148.195,19	1.399.297,90	(1.267.176,65)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.016.073,94)	1.148.195,19	1.399.297,90	(1.267.176,65)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	103.104,72	556.701,13	659.805,85	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	103.104,72 C	556.701,13	659.805,85	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(137.272,12)	304.920,46	167.648,34	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(137.272,12) C	304.920,46	167.648,34	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(1.399,87)	286.573,60	285.270,16	(96,43)

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2020

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
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.496,43) C	267.529,55	266.129,55	(96,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	96,56 C	19.044,05	19.140,61	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(980.506,67) C	0,00	286.573,55	(1.267.080,22) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.398.000,00)	266.143,56	266.143,56	(2.398.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.398.000,00)	266.143,56	266.143,56	(2.398.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.398.000,00)	266.143,56	266.143,56	(2.398.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.199.000,00)	35.000,00	35.000,00	(1.199.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.199.000,00) C	35.000,00	35.000,00	(1.199.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.199.000,00)	231.143,56	231.143,56	(1.199.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(285.405,12) C	231.143,56	0,00	(54.261,56) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(913.594,88) C	0,00	231.143,56	(1.144.738,44) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(882.898,94)	267.529,55	533.659,10	(1.149.028,49)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	-	(4.290,00)	0,00	0,00	(4.290,00)
895600000	01	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	-	(4.290,00)	0,00	0,00	(4.290,00)
895610000	01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	(4.290,00)	0,00	0,00	(4.290,00)
895610100	(22)01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(4.290,00) C	0,00	0,00	(4.290,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(878.608,94)	267.529,55	533.659,10	(1.144.738,49)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(878.608,94)	267.529,55	533.659,10	(1.144.738,49)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(1.400,00) C	267.529,55	266.129,55	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(877.208,94) C	0,00	267.529,55	(1.144.738,49) C
				0,00	4.842.556,14	4.842.556,14	0,00

EDILMO LIRA
PRESIDENTE
672.871.404-97

MARIA PERPÉTUO SOCORRO S A BRITO
ASSESSOR CONTÁBIL
466.684.624-72

MOACIR COSME DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
122.592.314-03