



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	160.259,70	0,00	0,00	160.259,70
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	160.259,70	0,00	0,00	160.259,70
12300000	01	IMOBILIZADO	-	160.259,70	0,00	0,00	160.259,70
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	114.586,00	0,00	0,00	114.586,00
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.586,00	0,00	0,00	114.586,00
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	-	113.288,00	0,00	0,00	113.288,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	113.288,00 D	0,00	0,00	113.288,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	45.673,70	0,00	0,00	45.673,70
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.673,70	0,00	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	24.195,14 D	0,00	0,00	24.195,14 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(117.433,70)	1.104.978,41	1.147.804,41	(160.259,70)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218919801	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(117.433,70)	1.104.978,41	1.147.804,41	(160.259,70)
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	-	(116.615,34)	1.104.978,41	1.147.804,41	(159.441,34)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(116.615,34)	1.104.978,41	1.147.804,41	(159.441,34)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(116.615,34)	952.841,68	436,80	835.789,54
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	952.841,68	436,80	952.404,88 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(116.615,34) C	0,00	0,00	(116.615,34) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	16.600,59	1.147.367,61	(1.130.767,02)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	16.600,59	1.147.367,61	(1.130.767,02) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	135.536,14	0,00	135.536,14
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	135.536,14	0,00	135.536,14 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.104.978,41	0,00	1.104.978,41	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	782.735,04	0,00	782.735,04	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	647.198,90	0,00	647.198,90	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	647.198,90	0,00	647.198,90	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	647.198,90	0,00	647.198,90	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	647.198,90	0,00	647.198,90	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	647.198,90 D	0,00	647.198,90	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	135.536,14	0,00	135.536,14	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	135.536,14	0,00	135.536,14	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	135.536,14	0,00	135.536,14	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	131.907,74 D	0,00	131.907,74	0,00 D
312239900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	3.628,40 D	0,00	3.628,40	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	299.522,78	0,00	299.522,78	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	30.339,06	0,00	30.339,06	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.339,06	0,00	30.339,06	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.339,06	0,00	30.339,06	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.873,48 D	0,00	9.873,48	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.588,63 D	0,00	5.588,63	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.314,60 D	0,00	9.314,60	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.562,35 D	0,00	5.562,35	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	269.183,72	0,00	269.183,72	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	269.183,72	0,00	269.183,72	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	269.183,72	0,00	269.183,72	0,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.615,10 D	0,00	2.615,10	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	6.385,10 D	0,00	6.385,10	0,00 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	280,00 D	0,00	280,00	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	579,90 D	0,00	579,90	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	16.940,00 D	0,00	16.940,00	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	242.383,62 D	0,00	242.383,62	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	16.600,59	0,00	16.600,59	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	16.600,59	0,00	16.600,59	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.600,59	0,00	16.600,59	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	16.600,59	0,00	16.600,59	0,00
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	16.600,59 D	0,00	16.600,59	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
372919900	(36)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.120,00 D	0,00	6.120,00	0,00 D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.147.804,41)	1.147.804,41	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	01						
44000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(436,80)	436,80	0,00	0,00
44900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(436,80)	436,80	0,00	0,00
44910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(436,80)	436,80	0,00	0,00
449110000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(436,80) C	436,80	0,00	0,00 C
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.147.367,61)	1.147.367,61	0,00	0,00
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.147.367,61)	1.147.367,61	0,00	0,00
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.147.367,61)	1.147.367,61	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.147.367,61)	1.147.367,61	0,00	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.147.367,61) C	1.147.367,61	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.361.203,82	195.785,52	2.556.989,34	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.361.203,82	195.785,52	2.556.989,34	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.361.203,82	195.785,52	2.556.989,34	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.230.000,00	107.000,00	1.337.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O	1.230.000,00 D	0,00	1.230.000,00	0,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
522190101	(8)01	ACRÉSCIMO	O	107.000,00 D	0,00	107.000,00	0,00 D
522190109	(8)01	(-) REDUÇÃO	O	(107.000,00) C	107.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.131.203,82	88.785,52	1.219.989,34	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.131.203,82	88.785,52	1.219.989,34	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.131.203,82	88.785,52	1.219.989,34	0,00
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.219.989,34 D	0,00	1.219.989,34	0,00 D
522920103	(11)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(88.785,52) C	88.785,52	0,00	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.361.203,82)	2.361.203,82	0,00	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.361.203,82)	2.361.203,82	0,00	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.361.203,82)	2.361.203,82	0,00	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.230.000,00)	1.230.000,00	0,00	0,00
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(98.796,18) C	98.796,18	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.131.203,82)	1.131.203,82	0,00	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.131.203,82) C	1.131.203,82	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.131.203,82)	1.131.203,82	0,00	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.131.203,82)	1.131.203,82	0,00	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.131.203,82)	1.131.203,82	0,00	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.131.203,82) C	1.131.203,82	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.480.890,59	107.000,00	2.583.600,59	4.290,00
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C	4.290,00 D	0,00	0,00	4.290,00 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.476.600,59	107.000,00	2.583.600,59	0,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(1.147.804,41) D	0,00	0,00	(1.147.804,41) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	1.147.326,01 D	0,00	0,00	1.147.326,01 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	(436,75) D	0,00	0,00	(436,75) D
721140000	01	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C	915,15 D	0,00	0,00	915,15 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.476.600,59	107.000,00	2.583.600,59	0,00
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.476.600,59	107.000,00	2.583.600,59	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.476.600,59	107.000,00	2.583.600,59	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.230.000,00	107.000,00	1.337.000,00	0,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.230.000,00 D	0,00	1.230.000,00	0,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	107.000,00 D	0,00	107.000,00	0,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(107.000,00) C	107.000,00	0,00	0,00 C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.230.000,00 D	0,00	1.230.000,00	0,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	16.600,59	0,00	16.600,59	0,00
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	16.600,59 D	0,00	16.600,59	0,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.480.890,59)	3.623.968,20	1.147.367,61	(4.290,00)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.290,00)	0,00	0,00	(4.290,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.290,00)	0,00	0,00	(4.290,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.290,00)	0,00	0,00	(4.290,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.290,00)	0,00	0,00	(4.290,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.290,00)	0,00	0,00	(4.290,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210102	(22)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(4.290,00) C	0,00	0,00	(4.290,00) C
812210104	(24)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.476.600,59)	3.623.968,20	1.147.367,61	0,00
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	83.876,49 C	0,00	0,00	83.876,49 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(83.876,49) C	0,00	0,00	(83.876,49) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.476.600,59)	3.623.968,20	1.147.367,61	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.476.600,59)	3.623.968,20	1.147.367,61	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.476.600,59)	3.623.968,20	1.147.367,61	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.230.000,00)	1.230.000,00	0,00	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.230.000,00) C	1.230.000,00	0,00	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.230.000,00)	2.377.367,61	1.147.367,61	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(82.632,39) C	1.230.000,00	1.147.367,61	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.147.367,61) C	1.147.367,61	0,00	0,00 C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(16.600,59)	16.600,59	0,00	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(16.600,59) C	16.600,59	0,00	0,00 C
				0,00	8.540.740,36	8.540.740,36	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

CRISTILENE BEZERRA DE AZEVEDO
PRESIDENTE
012.961.734-29

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