

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2022

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

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
111110000	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
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	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
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	160.259,70	0,00	0,00	160.259,70
123000000	01	IMOBILIZADO	-	160.259,70	0,00	0,00	160.259,70
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	114.586,00	0,00	0,00	114.586,00
123110000	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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	45.673,70	0,00	0,00	45.673,70
123210000	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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(160.259,70)	1.365.598,08	1.365.598,08	(160.259,70)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	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
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	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
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	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
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	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: 2022

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

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	-	(160.259,70)	1.365.598,08	1.365.598,08	(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	-	(159.441,34)	1.365.598,08	1.365.598,08	(159.441,34)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(159.441,34)	1.365.598,08	1.365.598,08	(159.441,34)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	835.789,54	1.212.366,20	0,00	2.048.155,74
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.212.366,20	0,00	1.212.366,20 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	835.789,54 C	0,00	0,00	835.789,54 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.130.767,02)	0,00	1.365.598,08	(2.496.365,10)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	1.365.598,08	(1.365.598,08) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.130.767,02) C	0,00	0,00	(1.130.767,02) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	135.536,14	148.963,78	0,00	284.499,92
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	148.963,78	0,00	148.963,78 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	135.536,14 C	0,00	0,00	135.536,14 C
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	4.268,10	0,00	4.268,10
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	4.268,10	0,00	4.268,10 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.365.598,08	0,00	1.365.598,08	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	883.591,19	0,00	883.591,19	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	730.359,31	0,00	730.359,31	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	730.359,31	0,00	730.359,31	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	730.359,31	0,00	730.359,31	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	730.359,31	0,00	730.359,31	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	730.359,31 D	0,00	730.359,31	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	153.231,88	0,00	153.231,88	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	148.963,78	0,00	148.963,78	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	148.963,78	0,00	148.963,78	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	148.963,78 D	0,00	148.963,78	0,00 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	4.268,10	0,00	4.268,10	0,00
312950000	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	4.268,10 D	0,00	4.268,10	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	475.193,89	0,00	475.193,89	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	66.451,62	0,00	66.451,62	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	66.451,62	0,00	66.451,62	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.451,62	0,00	66.451,62	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.413,99 D	0,00	29.413,99	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	11.095,83 D	0,00	11.095,83	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.200,70 D	0,00	18.200,70	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.741,10 D	0,00	7.741,10	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	408.742,27	0,00	408.742,27	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	408.742,27	0,00	408.742,27	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	408.742,27	0,00	408.742,27	0,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.751,27 D	0,00	2.751,27	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	8.985,06 D	0,00	8.985,06	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	809,60 D	0,00	809,60	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	348.196,34 D	0,00	348.196,34	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	6.813,00	0,00	6.813,00	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	6.813,00	0,00	6.813,00	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	6.813,00	0,00	6.813,00	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.813,00	0,00	6.813,00	0,00
372919900	(36)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.813,00 D	0,00	6.813,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.365.598,08)	1.365.598,08	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.365.598,08)	1.365.598,08	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.365.598,08)	1.365.598,08	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01						
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.365.598,08)	1.365.598,08	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.365.598,08)	1.365.598,08	0,00	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.365.598,08) C	1.365.598,08	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.731.198,08	368.945,10	3.100.143,18	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.731.198,08	368.945,10	3.100.143,18	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.731.198,08	368.945,10	3.100.143,18	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.365.600,00	355.431,44	1.721.031,44	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	1.320.000,00 D	0,00	1.320.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	155.400,00 D	0,00	155.400,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	155.400,00	155.400,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	155.400,00 D	0,00	155.400,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(155.400,00) C	155.400,00	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(109.800,00)	200.031,44	90.231,44	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	90.231,44	90.231,44	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O	90.231,44 D	0,00	90.231,44	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	(90.231,44) C	90.231,44	0,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(109.800,00) C	109.800,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.365.598,08	13.513,66	1.379.111,74	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.365.598,08	13.513,66	1.379.111,74	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.365.598,08	13.513,66	1.379.111,74	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.169.370,84 D	0,00	1.169.370,84	0,00 D
522920102	(10)01	REFORÇO DE EMPENHOS	O	209.740,90 D	0,00	209.740,90	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(13.513,66) C	13.513,66	0,00	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.731.198,08)	2.731.198,08	0,00	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.731.198,08)	2.731.198,08	0,00	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.731.198,08)	2.731.198,08	0,00	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.365.600,00)	1.365.600,00	0,00	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1,92) C	1,92	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.365.598,08)	1.365.598,08	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	(1.365.598,08) C	1.365.598,08	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.365.598,08)	1.365.598,08	0,00	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.365.598,08)	1.365.598,08	0,00	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.365.598,08)	1.365.598,08	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	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.365.598,08) C	1.365.598,08	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.331.103,00	0,00	1.320.000,00	11.103,00
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	11.103,00	0,00	0,00	11.103,00
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	-	6.813,00	0,00	0,00	6.813,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.813,00	0,00	0,00	6.813,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.813,00	0,00	0,00	6.813,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	6.813,00 D	0,00	0,00	6.813,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N. Senhora da Conceição, nº 334

09428533/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721140000	01	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	915,15 D	0,00	0,00	915,15 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.320.000,00 D	0,00	1.320.000,00	0,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.331.103,00)	2.685.598,08	1.365.598,08	(11.103,00)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.103,00)	0,00	0,00	(11.103,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.103,00)	0,00	0,00	(11.103,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.103,00)	0,00	0,00	(11.103,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.103,00)	0,00	0,00	(11.103,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11.103,00)	0,00	0,00	(11.103,00)
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
812210103	(22)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(6.813,00) C	0,00	0,00	(6.813,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.320.000,00)	2.685.598,08	1.365.598,08	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 -	253.711,62 C	0,00	0,00	253.711,62 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(253.711,62) C	0,00	0,00	(253.711,62) 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	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.320.000,00)	2.685.598,08	1.365.598,08	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.320.000,00)	2.685.598,08	1.365.598,08	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.320.000,00)	2.685.598,08	1.365.598,08	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.320.000,00)	2.685.598,08	1.365.598,08	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	45.598,08 C	1.320.000,00	1.365.598,08	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.365.598,08) C	1.365.598,08	0,00	0,00 C
				0,00	8.516.937,42	8.516.937,42	0,00

EDILMO LIRA
PRESIDENTE
672.871.404-97MARIA DO P. S. DOS SANTOS A. BRITO
ASSESSOR CONTÁBIL
466.684.624-72