

**CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA**

PC CELSO AZEVEDO

10727485/0001-73

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA (UG:1)**Dezembro****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	75.721,88	215.553,04	281.896,91	9.378,01
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	69.343,87	215.553,04	281.896,91	3.000,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	69.343,87	215.477,04	281.820,91	3.000,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	69.343,87	215.477,04	281.820,91	3.000,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	69.343,87	215.477,04	281.820,91	3.000,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	69.343,87	215.477,04	281.820,91	3.000,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	76,00	76,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	76,00	76,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76,00	76,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	76,00	76,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.378,01	0,00	0,00	6.378,01
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.378,01	0,00	0,00	6.378,01
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	6.378,01	0,00	0,00	6.378,01
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.378,01	0,00	0,00	6.378,01
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.378,01	0,00	0,00	6.378,01
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.378,01	0,00	0,00	6.378,01 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(145,18)	92.331,07	95.185,89	(3.000,00)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(145,18)	92.215,92	95.070,74	(3.000,00)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	65.827,12	65.827,12	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.004,17	52.004,17	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.004,17	52.004,17	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.004,17	52.004,17	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	52.004,17	52.004,17	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.822,95	13.822,95	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	115,15	115,15	0,00
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	115,15	115,15	0,00
211429902	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	0,00	115,15	115,15	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	13.707,80	13.707,80	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	13.707,80	13.707,80	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	13.707,80	13.707,80	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(144,37)	12.509,09	15.364,72	(3.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(144,37)	12.509,09	15.364,72	(3.000,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(144,37)	12.509,09	15.364,72	(3.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(144,37)	12.509,09	15.364,72	(3.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	76,00	76,00	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(144,37)	12.433,09	15.288,72	(3.000,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(0,81)	13.879,71	13.878,90	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(0,81)	13.804,71	13.803,90	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	888,57	888,57	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	888,57	888,57	0,00
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	888,57	888,57	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(0,81)	12.916,14	12.915,33	0,00
218820100	(3) 01	CONSIGNAÇÕES	P F	(0,81)	12.916,14	12.915,33	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	75,00	75,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75,00	75,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	75,00	75,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	115,15	115,15	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	115,15	115,15	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	115,15	115,15	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115,15	115,15	0,00
221419900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00	115,15	115,15	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	658.423,93	135.926,02	0,00	794.349,95
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	602.435,93	65.711,97	0,00	668.147,90
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	500.421,83	52.004,17	0,00	552.426,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	343.848,00	0,00	0,00	343.848,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	343.848,00	0,00	0,00	343.848,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

**CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA**

PC CELSO AZEVEDO

10727485/0001-73

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA (UG:1)**Dezembro****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	CIVIL - RPPS	-	343.848,00	0,00	0,00	343.848,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	343.848,00	0,00	0,00	343.848,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	156.573,83	52.004,17	0,00	208.578,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	156.573,83	52.004,17	0,00	208.578,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	156.573,83	52.004,17	0,00	208.578,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	75.045,57	41.663,37	0,00	116.708,94 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	81.528,26	10.340,80	0,00	91.869,06 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	102.014,10	13.707,80	0,00	115.721,90
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	102.014,10	13.707,80	0,00	115.721,90
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115,15	0,00	115,15
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	115,15	0,00	115,15 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	102.014,10	13.592,65	0,00	115.606,75
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	102.014,10	13.592,65	0,00	115.606,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	55.988,00	15.273,90	0,00	71.261,90
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.751,33	76,00	0,00	3.827,33
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.751,33	76,00	0,00	3.827,33
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.751,33	76,00	0,00	3.827,33
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.507,60	0,00	0,00	1.507,60 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.243,73	76,00	0,00	2.319,73 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	52.236,67	15.197,90	0,00	67.434,57
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.250,00	75,00	0,00	2.325,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.250,00	75,00	0,00	2.325,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	2.250,00	75,00	0,00	2.325,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	2.250,00	75,00	0,00	2.325,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.440,00	3.840,00	0,00	5.280,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.440,00	3.840,00	0,00	5.280,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.440,00	3.840,00	0,00	5.280,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	48.546,67	11.282,90	0,00	59.829,57
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	48.546,67	11.282,90	0,00	59.829,57
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
332310103	01	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	P -	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	1.978,04	160,35	0,00	2.138,39
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	1.978,04	160,35	0,00	2.138,39 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	616,10	12,33	0,00	628,43
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	616,10	0,00	0,00	616,10 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	12,33	0,00	12,33 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	37.607,53	11.110,22	0,00	48.717,75 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	165,82	0,00	165,82
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	165,82	0,00	165,82
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	165,82	0,00	165,82
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	165,82	0,00	165,82
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	165,82	0,00	165,82
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	165,82	0,00	165,82 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	54.774,33	0,00	54.774,33
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	54.774,33	0,00	54.774,33
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	54.774,33	0,00	54.774,33
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	54.774,33	0,00	54.774,33
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	54.774,33	0,00	54.774,33
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00	54.774,33	0,00	54.774,33 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(734.000,63)	0,00	66.727,33	(800.272,96)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(734.000,63)	0,00	66.727,33	(800.272,96)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(734.000,63)	0,00	66.727,33	(800.272,96)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(734.000,63)	0,00	66.727,33	(800.272,96)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(734.000,63)	0,00	66.727,33	(800.272,96)

**CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA**

PC CELSO AZEVEDO

10727485/0001-73

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA (UG:1)**Dezembro****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	01	REPASSAMENTO RECEBIDO	P -	(734.000,63)	0,00	66.727,33	(800.727,96) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.804.647,79	7.568,30	90.802,46	1.721.413,63
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.804.647,79	7.568,30	90.802,46	1.721.413,63
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.804.647,79	7.568,30	90.802,46	1.721.413,63
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	975.460,00	0,00	0,00	975.460,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	975.460,00	0,00	0,00	975.460,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	975.460,00	0,00	0,00	975.460,00 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	ACRESCIMO	O -	44.158,16	0,00	0,00	44.158,16 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(44.158,16)	0,00	0,00	(44.158,16) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	829.187,79	7.568,30	90.802,46	745.953,63
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	829.187,79	7.568,30	90.802,46	745.953,63
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	829.187,79	7.568,30	90.802,46	745.953,63
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	832.237,79	7.568,30	0,00	839.806,09 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.050,00)	0,00	90.802,46	(93.852,46) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.804.647,79)	508.068,72	424.834,56	(1.721.413,63)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.804.647,79)	508.068,72	424.834,56	(1.721.413,63)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.804.647,79)	508.068,72	424.834,56	(1.721.413,63)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(975.460,00)	257.818,51	257.818,51	(975.460,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(146.272,21)	7.568,30	90.802,46	(229.506,37) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(829.187,79)	250.250,21	167.016,05	(745.953,63)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(164.385,85)	171.954,15	7.568,30	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(144,37)	78.296,06	81.151,69	(3.000,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(664.657,57)	0,00	78.296,06	(742.953,63) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(829.187,79)	250.250,21	167.016,05	(745.953,63)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(829.187,79)	250.250,21	167.016,05	(745.953,63)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(829.187,79)	250.250,21	167.016,05	(745.953,63)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(164.385,85)	171.954,15	7.568,30	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(144,37)	78.296,06	81.151,69	(3.000,00) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(664.657,57)	0,00	78.296,06	(742.953,63) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.326.007,02	377.159,96	244.494,47	4.458.672,51
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.806.062,54	80.531,23	54.774,33	2.831.819,44
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	855.142,54	80.531,23	54.774,33	880.899,44
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	855.142,54	80.531,23	54.774,33	880.899,44
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	734.000,63	66.727,33	54.774,33	745.953,63 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.141,91	13.803,90	0,00	134.945,81 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.950.920,00	0,00	0,00	1.950.920,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.950.920,00	0,00	0,00	1.950.920,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.950.920,00	0,00	0,00	1.950.920,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	975.460,00	0,00	0,00	975.460,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	975.460,00	0,00	0,00	975.460,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	44.158,16	0,00	0,00	44.158,16 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(44.158,16)	0,00	0,00	(44.158,16) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	975.460,00	0,00	0,00	975.460,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	975.460,00	0,00	0,00	975.460,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.519.944,48	296.628,73	189.720,14	1.626.853,07
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	664.801,94	81.151,69	0,00	745.953,63
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	664.801,94	81.151,69	0,00	745.953,63
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	664.801,94	81.151,69	0,00	745.953,63 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	855.142,54	215.477,04	189.720,14	880.899,44 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.326.007,02)	1.064.854,48	1.197.519,97	(4.458.672,51)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.806.062,54)	704.737,51	730.494,41	(2.831.819,44)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(855.142,54)	539.639,42	565.396,32	(880.899,44)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(855.142,54)	539.639,42	565.396,32	(880.899,44)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	95.187,16	275.584,50	370.771,66	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA**

PC CELSO AZEVEDO

10727485/0001-73

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA (UG:1)**Dezembro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(164.385,85)	171.954,15	7.568,30	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(145,18)	92.100,77	94.955,59	(3.000,00)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(144,37)	78.296,06	81.151,69	(3.000,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(0,81)	13.804,71	13.803,90	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(785.798,67)	0,00	92.100,77	(877.899,44) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.950.920,00)	165.098,09	165.098,09	(1.950.920,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.950.920,00)	165.098,09	165.098,09	(1.950.920,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.950.920,00)	165.098,09	165.098,09	(1.950.920,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(975.460,00)	98.370,76	98.370,76	(975.460,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(146.272,21)	7.568,30	90.802,46	(229.506,37) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(829.187,79)	90.802,46	7.568,30	(745.953,63) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(975.460,00)	66.727,33	66.727,33	(975.460,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(241.459,37)	66.727,33	0,00	(174.732,04) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(734.000,63)	0,00	66.727,33	(800.727,96) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.519.944,48)	360.116,97	467.025,56	(1.626.853,07)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(664.801,94)	78.296,06	159.447,75	(745.953,63)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(664.801,94)	78.296,06	159.447,75	(745.953,63)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(144,37)	78.296,06	81.151,69	(3.000,00) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(664.657,57)	0,00	78.296,06	(742.953,63) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(855.142,54)	281.820,91	307.577,81	(880.899,44)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(734.000,63)	268.016,20	279.969,20	(745.953,63)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(69.343,06)	268.016,20	201.673,14	(3.000,00) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(664.657,57)	0,00	78.296,06	(742.953,63) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(121.141,91)	13.804,71	27.608,61	(134.945,81)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(0,81)	13.804,71	13.803,90	0,00 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(121.141,10)	0,00	13.804,71	(134.945,81) C
				0,00	2.401.461,59	2.401.461,59	0,00

MÔNICA MARIA DE MEDEIROS SILVA
PRESIDENTE
107.822.064-68RUMMENIGGE A. P. M. DE SOUZA LIMA
ACESSOR CONTABIL
049.145.144-00