



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

## Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 26/05/2020 14:01:07 Pág.: 1/7

## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	45.184,72-	1.900.261,34	1.899.619,01	642,33 D	45.827,05 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.900.261,34	1.899.619,01	642,33 D	642,33 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.869.381,96	1.868.739,63	642,33 D	642,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.869.381,96	1.868.739,63	642,33 D	642,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.869.381,96	1.868.739,63	642,33 D	642,33 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.869.381,96	1.868.739,63	642,33 D	642,33 D
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.869.381,96	1.868.739,63	642,33 D	642,33 D
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	524,80	524,80	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	524,80	524,80	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524,80	524,80	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	524,80	524,80	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	30.354,58	30.354,58	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	30.354,58	30.354,58	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.354,58	30.354,58	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.003,18	22.003,18	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.351,40	8.351,40	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.184,72-	0,00	0,00	0,00	45.184,72 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	45.184,72-	0,00	0,00	0,00	45.184,72 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	45.184,72-	0,00	0,00	0,00	45.184,72 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.184,72-	0,00	0,00	0,00	45.184,72 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	45.184,72-	0,00	0,00	0,00	45.184,72 D
1.2.3.1.1.99.08.00 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.649,50-	0,00	0,00	0,00	7.649,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	37.535,22-	0,00	0,00	0,00	37.535,22 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.184,72	1.884.240,19	1.827.783,57	56.456,62 D	11.271,90 D
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	84.127,67	1.884.240,19	1.827.783,57	56.456,62 D	27.671,05 C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.127,67	1.308.795,99	1.240.917,07	67.878,92 D	16.248,75 C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	67.878,92	1.034.475,22	966.596,30	67.878,92 D	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.878,92	1.034.475,22	966.596,30	67.878,92 D	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	67.878,92	1.034.475,22	966.596,30	67.878,92 D	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	67.878,92	1.028.581,91	960.702,99	67.878,92 D	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	67.878,92	1.028.581,91	960.702,99	67.878,92 D	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.893,31	5.893,31	0,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

## Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 26/05/2020 14:01:07 Pág.: 2/7

## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.1.1.01.02.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.893,31	5.893,31	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.248,75	274.320,77	274.320,77	0,00	16.248,75 C
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.248,75	274.320,77	274.320,77	0,00	16.248,75 C
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	16.248,75	274.320,77	274.320,77	0,00	16.248,75 C
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.248,75	274.320,77	274.320,77	0,00	16.248,75 C
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.248,75	274.320,77	274.320,77	0,00	16.248,75 C
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	211.140,89	211.140,89	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	211.140,89	211.140,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.140,89	211.140,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	211.140,89	211.140,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	211.140,89	211.140,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	211.140,89	211.140,89	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	364.303,31	375.725,61	11.422,30 C	11.422,30 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	343.123,31	354.545,61	11.422,30 C	11.422,30 C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.123,31	354.545,61	11.422,30 C	11.422,30 C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	343.123,31	354.545,61	11.422,30 C	11.422,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	128.247,50	139.669,80	11.422,30 C	11.422,30 C
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	128.247,50	139.669,80	11.422,30 C	11.422,30 C
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	126.424,42	126.424,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	126.424,42	126.424,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.233,60	1.233,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.233,60	1.233,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	87.217,79	87.217,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	87.217,79	87.217,79	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00 CONVENIOS A PAGAR	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.942,95-	0,00	0,00	0,00	38.942,95 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

## Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 26/05/2020 14:01:07 Pág.: 3/7

### Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	38.942,95-	0,00	0,00	0,00	38.942,95 D
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.942,95-	0,00	0,00	0,00	38.942,95 D
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.942,95-	0,00	0,00	0,00	38.942,95 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.942,95-	0,00	0,00	0,00	38.942,95 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.813.933,01	1.650,00	1.812.283,01 D	1.812.283,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.575.258,67	0,00	1.575.258,67 D	1.575.258,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.300.413,10	0,00	1.300.413,10 D	1.300.413,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.300.413,10	0,00	1.300.413,10 D	1.300.413,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.300.413,10	0,00	1.300.413,10 D	1.300.413,10 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.300.413,10	0,00	1.300.413,10 D	1.300.413,10 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.292.913,10	0,00	1.292.913,10 D	1.292.913,10 D
3.1.1.1.1.01.22.00 13. SALÁRIO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	7.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	274.845,57	0,00	274.845,57 D	274.845,57 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	274.845,57	0,00	274.845,57 D	274.845,57 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	274.845,57	0,00	274.845,57 D	274.845,57 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	274.845,57	0,00	274.845,57 D	274.845,57 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	229.385,17	1.650,00	227.735,17 D	227.735,17 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.354,58	0,00	30.354,58 D	30.354,58 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	30.354,58	0,00	30.354,58 D	30.354,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.354,58	0,00	30.354,58 D	30.354,58 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.368,93	0,00	9.368,93 D	9.368,93 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.351,40	0,00	8.351,40 D	8.351,40 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.007,75	0,00	4.007,75 D	4.007,75 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.626,50	0,00	8.626,50 D	8.626,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	199.030,59	1.650,00	197.380,59 D	197.380,59 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D	12.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D	12.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 D	12.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	45.440,00	0,00	45.440,00 D	45.440,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.440,00	0,00	45.440,00 D	45.440,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00 D	24.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00 D	20.940,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	140.990,59	1.650,00	139.340,59 D	139.340,59 D



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.990,59	1.650,00	139.340,59 D	139.340,59 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	14.915,74	0,00	14.915,74 D	14.915,74 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D	4.080,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.495,82	0,00	9.495,82 D	9.495,82 D
3.3.2.3.1.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.300,00	1.650,00	1.650,00 D	1.650,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.581,70	0,00	1.581,70 D	1.581,70 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00 D	24.840,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	82.777,33	0,00	82.777,33 D	82.777,33 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.289,17	0,00	9.289,17 D	9.289,17 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	709,17	0,00	709,17 D	709,17 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	709,17	0,00	709,17 D	709,17 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	709,17	0,00	709,17 D	709,17 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	709,17	0,00	709,17 D	709,17 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00 D	8.580,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00 D	8.580,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00 D	8.580,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00 D	8.580,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.869.381,96	1.869.381,96 C	1.869.381,96 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.869.381,96	1.869.381,96 C	1.869.381,96 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.869.381,96	1.869.381,96 C	1.869.381,96 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.869.381,96	1.869.381,96 C	1.869.381,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.869.381,96	1.869.381,96 C	1.869.381,96 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.869.381,96	1.869.381,96 C	1.869.381,96 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.127,67-	4.127.801,67	201.659,66	3.926.142,01 D	4.010.269,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.127.801,67	201.659,66	3.926.142,01 D	3.926.142,01 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.127.801,67	201.659,66	3.926.142,01 D	3.926.142,01 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.964.631,96	80.250,00	1.884.381,96 D	1.884.381,96 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.798.209,00	0,00	1.798.209,00 D	1.798.209,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.798.209,00	0,00	1.798.209,00 D	1.798.209,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	124.172,96	0,00	124.172,96 D	124.172,96 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	81.922,96	0,00	81.922,96 D	81.922,96 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	81.922,96	0,00	81.922,96 D	81.922,96 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

## Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 26/05/2020 14:01:07 Pág.: 5/7

### Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo	
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	42.250,00	0,00	42.250,00 D	42.250,00 D
5.2.2.1.2.02.02.00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	42.250,00	0,00	42.250,00 D	42.250,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.08.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS NO EXERCÍCIO	0,00	42.250,00	0,00	42.250,00 D	42.250,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	42.250,00	42.250,00 C	42.250,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00 C	38.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00 C	38.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.163.169,71	121.409,66	2.041.760,05 D	2.041.760,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	337.730,48	107.544,27	230.186,21 D	230.186,21 D
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	230.186,21	107.544,27	122.641,94 D	122.641,94 D
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	107.544,27	0,00	107.544,27 D	107.544,27 D
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.825.439,23	13.865,39	1.811.573,84 D	1.811.573,84 D
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.825.439,23	13.865,39	1.811.573,84 D	1.811.573,84 D
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.589.498,57	0,00	1.589.498,57 D	1.589.498,57 D
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	235.940,66	0,00	235.940,66 D	235.940,66 D
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.865,39	13.865,39 C	13.865,39 C
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.127,67-	0,00	0,00	0,00	84.127,67 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	84.127,67-	0,00	0,00	0,00	84.127,67 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	84.127,67-	0,00	0,00	0,00	84.127,67 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.127,67	9.829.555,92	13.755.697,93	3.926.142,01 C	4.010.269,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.761.677,00	13.687.819,01	3.926.142,01 C	3.926.142,01 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.761.677,00	13.687.819,01	3.926.142,01 C	3.926.142,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.879.482,78	7.763.864,74	1.884.381,96 C	1.884.381,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.965.136,03	2.037.944,15	72.808,12 C	72.808,12 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	274.033,68	274.033,68	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	236.033,68	236.033,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.640.313,07	5.451.886,91	1.811.573,84 C	1.811.573,84 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.827.089,23	1.827.089,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.813.223,84	1.813.223,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.811.573,84	1.811.573,84 C	1.811.573,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.882.194,22	5.923.954,27	2.041.760,05 C	2.041.760,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	241.881,15	472.067,36	230.186,21 C	230.186,21 C



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	236.033,68	236.033,68	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	5.847,47	128.489,41	122.641,94 C	122.641,94 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	107.544,27	107.544,27 C	107.544,27 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	107.544,27	107.544,27 C	107.544,27 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.640.313,07	5.451.886,91	1.811.573,84 C	1.811.573,84 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.640.313,07	5.451.886,91	1.811.573,84 C	1.811.573,84 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.827.089,23	1.827.089,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.813.223,84	1.813.223,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.811.573,84	1.811.573,84 C	1.811.573,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.127,67	67.878,92	67.878,92	0,00	84.127,67 C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	84.127,67	67.878,92	67.878,92	0,00	84.127,67 C
6.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	84.127,67	67.878,92	0,00	67.878,92 D	16.248,75 C
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	67.878,92	67.878,92 C	67.878,92 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.869.381,96	0,00	1.869.381,96 D	1.869.381,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.869.381,96	0,00	1.869.381,96 D	1.869.381,96 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.869.381,96	0,00	1.869.381,96 D	1.869.381,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.869.381,96	0,00	1.869.381,96 D	1.869.381,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	1.869.381,96	0,00	1.869.381,96 D	1.869.381,96 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	5.877.988,50	7.747.370,46	1.869.381,96 C	1.869.381,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.877.988,50	7.747.370,46	1.869.381,96 C	1.869.381,96 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.877.988,50	7.747.370,46	1.869.381,96 C	1.869.381,96 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.877.988,50	7.747.370,46	1.869.381,96 C	1.869.381,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	84.127,67-	1.826.673,20	1.883.772,15	57.098,95 C	27.028,72 D
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.827.089,23	1.827.089,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.127,67	2.224.226,07	2.167.769,45	56.456,62 D	27.671,05 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.127,67	1.881.102,76	1.813.223,84	67.878,92 D	16.248,75 C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	343.123,31	354.545,61	11.422,30 C	11.422,30 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.868.739,63	1.868.739,63 C	1.868.739,63 C



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 26/05/2020 14:01:07 Pág.: 7/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
----------------	----------------	--------	---------	---------	-------

FRANCISCO DE ASSIS BRITO  
CONTADOR CRC/RN 4027/O-9

JOSE MARIA ALVES  
PRESIDENTE DA CÂMARA