



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:20:51 Pág.: 1/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	45.827,05-	2.063.807,82	2.051.015,15	12.792,67 D	58.619,72 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	642,33-	2.050.372,82	2.051.015,15	642,33 C	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	642,33-	1.994.175,24	1.994.817,57	642,33 C	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	642,33-	1.994.175,24	1.994.817,57	642,33 C	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	642,33-	1.994.175,24	1.994.817,57	642,33 C	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	642,33-	1.994.175,24	1.994.817,57	642,33 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	642,33-	1.994.175,24	1.994.817,57	642,33 C	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	534,82	534,82	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	534,82	534,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534,82	534,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	534,82	534,82	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	55.662,76	55.662,76	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	55.662,76	55.662,76	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.662,76	55.662,76	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.789,61	39.789,61	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.873,15	15.873,15	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.184,72-	13.435,00	0,00	13.435,00 D	58.619,72 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	45.184,72-	13.435,00	0,00	13.435,00 D	58.619,72 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	45.184,72-	13.435,00	0,00	13.435,00 D	58.619,72 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.184,72-	13.435,00	0,00	13.435,00 D	58.619,72 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D	7.800,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D	7.800,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	45.184,72-	5.635,00	0,00	5.635,00 D	50.819,72 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-	5.635,00	0,00	5.635,00 D	43.170,22 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.827,05	1.982.984,12	1.955.313,07	27.671,05 D	18.156,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	27.671,05	1.982.984,12	1.955.313,07	27.671,05 D	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.248,75	1.388.598,53	1.372.349,78	16.248,75 D	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.095.286,17	1.095.286,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.095.286,17	1.095.286,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.095.286,17	1.095.286,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	1.013.181,64	1.013.181,64	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:20:51 Pág.: 2/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	1.013.181,64	1.013.181,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	82.104,53	82.104,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	82.104,53	82.104,53	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.248,75	293.312,36	277.063,61	16.248,75 D	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.248,75	293.312,36	277.063,61	16.248,75 D	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	16.248,75	293.312,36	277.063,61	16.248,75 D	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.248,75	293.312,36	277.063,61	16.248,75 D	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.248,75	293.312,36	277.063,61	16.248,75 D	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	233.848,57	233.848,57	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	233.848,57	233.848,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.848,57	233.848,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	233.848,57	233.848,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	233.848,57	233.848,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	233.848,57	233.848,57	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.422,30	360.537,02	349.114,72	11.422,30 D	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	11.422,30	351.057,02	339.634,72	11.422,30 D	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.422,30	351.057,02	339.634,72	11.422,30 D	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	11.422,30	351.057,02	339.634,72	11.422,30 D	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	11.422,30	157.497,35	146.075,05	11.422,30 D	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	11.422,30	157.497,35	146.075,05	11.422,30 D	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	121.896,34	121.896,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	121.896,34	121.896,34	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	70.429,73	70.429,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	70.429,73	70.429,73	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00 CONVENIOS A PAGAR	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.156,00	0,00	0,00	0,00	18.156,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	18.156,00	0,00	0,00	0,00	18.156,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:20:51 Pág.: 3/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.156,00	0,00	0,00	0,00	18.156,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.575.671,22-	0,00	0,00	0,00	1.575.671,22 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.575.671,22-	0,00	0,00	0,00	1.575.671,22 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.868.672,79	0,00	0,00	0,00	1.868.672,79 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.868.672,79	0,00	0,00	0,00	1.868.672,79 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	274.845,57-	0,00	0,00	0,00	274.845,57 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274.845,57-	0,00	0,00	0,00	274.845,57 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.953.711,52	0,00	1.953.711,52 D	1.953.711,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.711.045,79	0,00	1.711.045,79 D	1.711.045,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.433.447,36	0,00	1.433.447,36 D	1.433.447,36 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.433.447,36	0,00	1.433.447,36 D	1.433.447,36 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.433.447,36	0,00	1.433.447,36 D	1.433.447,36 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.433.447,36	0,00	1.433.447,36 D	1.433.447,36 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.333.155,11	0,00	1.333.155,11 D	1.333.155,11 D
3.1.1.2.1.01.22.00 13. SALARIO	0,00	100.292,25	0,00	100.292,25 D	100.292,25 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	277.598,43	0,00	277.598,43 D	277.598,43 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	277.598,43	0,00	277.598,43 D	277.598,43 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	277.598,43	0,00	277.598,43 D	277.598,43 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	277.598,43	0,00	277.598,43 D	277.598,43 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	221.887,10	0,00	221.887,10 D	221.887,10 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.662,76	0,00	55.662,76 D	55.662,76 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	55.662,76	0,00	55.662,76 D	55.662,76 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.662,76	0,00	55.662,76 D	55.662,76 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.851,10	0,00	12.851,10 D	12.851,10 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.873,15	0,00	15.873,15 D	15.873,15 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.938,51	0,00	26.938,51 D	26.938,51 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	166.224,34	0,00	166.224,34 D	166.224,34 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.091,00	0,00	6.091,00 D	6.091,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.091,00	0,00	6.091,00 D	6.091,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.091,00	0,00	6.091,00 D	6.091,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	160.133,34	0,00	160.133,34 D	160.133,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.133,34	0,00	160.133,34 D	160.133,34 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	11.411,81	0,00	11.411,81 D	11.411,81 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:20:51 Pág.: 4/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo	
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	25.110,00	0,00	25.110,00 D	25.110,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.512,63	0,00	7.512,63 D	7.512,63 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	41.569,50	0,00	41.569,50 D	41.569,50 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.632,97	0,00	1.632,97 D	1.632,97 D
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D	1.800,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.760,00	0,00	29.760,00 D	29.760,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.336,43	0,00	41.336,43 D	41.336,43 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	20.778,63	0,00	20.778,63 D	20.778,63 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.298,63	0,00	11.298,63 D	11.298,63 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.298,63	0,00	11.298,63 D	11.298,63 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.298,63	0,00	11.298,63 D	11.298,63 D
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	11.298,63	0,00	11.298,63 D	11.298,63 D
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00 D	9.480,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00 D	9.480,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00 D	9.480,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00 D	9.480,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.994.175,24	1.994.175,24 C	1.994.175,24 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.994.175,24	1.994.175,24 C	1.994.175,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.994.175,24	1.994.175,24 C	1.994.175,24 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.994.175,24	1.994.175,24 C	1.994.175,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.994.175,24	1.994.175,24 C	1.994.175,24 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.994.175,24	1.994.175,24 C	1.994.175,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.248,75-	4.298.419,23	208.937,88	4.089.481,35 D	4.105.730,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.298.419,23	208.937,88	4.089.481,35 D	4.089.481,35 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.298.419,23	208.937,88	4.089.481,35 D	4.089.481,35 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.285.200,00	185.200,00	2.100.000,00 D	2.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00 D	2.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00 D	2.100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00 D	185.200,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00 D	185.200,00 D
5.2.2.1.2.01.04.00	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00 D	185.200,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	185.200,00	185.200,00 C	185.200,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:20:51 Pág.: 5/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	185.200,00	185.200,00 C	185.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.013.219,23	23.737,88	1.989.481,35 D	1.989.481,35 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	36.307,46	2.674,00	33.633,46 D	33.633,46 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	33.633,46	2.674,00	30.959,46 D	30.959,46 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00 D	2.674,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.976.911,77	21.063,88	1.955.847,89 D	1.955.847,89 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.976.911,77	21.063,88	1.955.847,89 D	1.955.847,89 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.972.710,85	0,00	1.972.710,85 D	1.972.710,85 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.200,92	0,00	4.200,92 D	4.200,92 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.063,88	21.063,88 C	21.063,88 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.248,75-	0,00	0,00	0,00	16.248,75 D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.248,75-	0,00	0,00	0,00	16.248,75 D
5.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.248,75-	0,00	0,00	0,00	16.248,75 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.248,75	10.299.020,76	14.388.502,11	4.089.481,35 C	4.105.730,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.282.772,01	14.372.253,36	4.089.481,35 C	4.089.481,35 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.282.772,01	14.372.253,36	4.089.481,35 C	4.089.481,35 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.316.378,89	8.416.378,89	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.164.785,77	2.308.937,88	144.152,11 C	144.152,11 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	218.833,46	218.833,46	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	33.633,46	33.633,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.932.759,66	5.888.607,55	1.955.847,89 C	1.955.847,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.976.911,77	1.976.911,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.955.847,89	1.955.847,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.955.847,89	1.955.847,89 C	1.955.847,89 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.966.393,12	5.955.874,47	1.989.481,35 C	1.989.481,35 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	33.633,46	67.266,92	33.633,46 C	33.633,46 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.633,46	33.633,46	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	30.959,46	30.959,46 C	30.959,46 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	2.674,00	2.674,00 C	2.674,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	2.674,00	2.674,00 C	2.674,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.932.759,66	5.888.607,55	1.955.847,89 C	1.955.847,89 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.932.759,66	5.888.607,55	1.955.847,89 C	1.955.847,89 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS****Balancete**Até o mês: **DEZEMBRO/2020**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** Data: 21/04/2021 11:20:51 Pág.: 6/7**Consolidado**

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.976.911,77	1.976.911,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.955.847,89	1.955.847,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.955.847,89	1.955.847,89 C	1.955.847,89 C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.248,75	16.248,75	16.248,75	0,00	16.248,75 C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.248,75	16.248,75	16.248,75	0,00	16.248,75 C
6.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	16.248,75	16.248,75	0,00	16.248,75 D	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.248,75	16.248,75 C	16.248,75 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	642,33-	1.994.175,24	0,00	1.994.175,24 D	1.994.817,57 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642,33-	1.994.175,24	0,00	1.994.175,24 D	1.994.817,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642,33-	1.994.175,24	0,00	1.994.175,24 D	1.994.817,57 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642,33-	1.994.175,24	0,00	1.994.175,24 D	1.994.817,57 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	642,33-	1.994.175,24	0,00	1.994.175,24 D	1.994.817,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	642,33	6.288.810,65	8.282.985,89	1.994.175,24 C	1.994.817,57 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642,33	6.288.810,65	8.282.985,89	1.994.175,24 C	1.994.817,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642,33	6.288.810,65	8.282.985,89	1.994.175,24 C	1.994.817,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642,33	6.288.810,65	8.282.985,89	1.994.175,24 C	1.994.817,57 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.028,72-	1.988.745,22	2.015.773,94	27.028,72 C	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.976.911,77	1.976.911,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.671,05	2.323.153,66	2.295.482,61	27.671,05 D	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.248,75	1.972.096,64	1.955.847,89	16.248,75 D	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.422,30	351.057,02	339.634,72	11.422,30 D	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.994.817,57	1.994.817,57 C	1.994.817,57 C



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:20:51 Pág.: 7/7

Consolidado

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