

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N, CEP: 59592-000

01612439/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	20.473,83	543.143,40	552.340,40	11.276,83
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	20.473,83	543.143,40	552.340,40	11.276,83
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	20.473,83	532.002,00	552.340,40	135,43
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	20.473,83	532.002,00	552.340,40	135,43
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.473,83	532.002,00	552.340,40	135,43
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	20.473,83	532.002,00	552.340,40	135,43 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	11.141,40	0,00	11.141,40
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	11.141,40	0,00	11.141,40
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.141,40	0,00	11.141,40
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.341,40	0,00	3.341,40 D
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(20.473,83)	1.107.750,85	1.098.553,85	(11.276,83)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	588.611,79	588.611,79	0,00
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	392.025,27	392.025,27	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	306.563,57	306.563,57	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	306.563,57	306.563,57	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	306.563,57	306.563,57	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	303.656,57	303.656,57	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	2.907,00	2.907,00	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	85.461,70	85.461,70	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	56.629,72	56.629,72	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	56.629,72	56.629,72	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	56.629,72	56.629,72	0,00 C
211450000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	28.831,98	28.831,98	0,00
211459800	01	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	0,00	28.831,98	28.831,98	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	28.831,98	28.831,98	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	146.098,19	146.098,19	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	146.098,19	146.098,19	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	146.098,19	146.098,19	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	146.098,19	146.098,19	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	11.141,40	11.141,40	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00	134.956,79	134.956,79	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	50.488,33	50.488,33	0,00
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	49.688,33	49.688,33	0,00
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	49.688,33	49.688,33	0,00
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	49.688,33	49.688,33	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	3.840,24	3.840,24	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	5.525,22	5.525,22	0,00 C
218810108	01	ISS	P F	0,00	4.377,40	4.377,40	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	810,00	810,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	34.987,16	34.987,16	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	148,31	148,31	0,00 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	800,00	800,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(20.473,83)	519.139,06	509.942,06	(11.276,83)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(20.473,83)	0,00	0,00	(20.473,83)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(20.473,83)	0,00	0,00	(20.473,83)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(20.473,83)	0,00	0,00	(20.473,83) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	0,00	519.139,06	509.942,06	9.197,00
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	0,00	519.139,06	509.942,06	9.197,00
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	519.139,06	509.942,06	9.197,00
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	519.139,06	509.942,06	9.197,00 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	524.875,06	524.875,06	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	389.118,27	389.118,27	0,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	303.656,57	303.656,57	0,00
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	283.114,65	283.114,65	0,00
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	283.114,65	283.114,65	0,00

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N, CEP: 59592-000

01612439/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	283.114,65	283.114,65	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	283.114,65	283.114,65	0,00 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	20.541,92	20.541,92	0,00
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.541,92	20.541,92	0,00
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	20.541,92	20.541,92	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	18.028,92	18.028,92	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	2.513,00	2.513,00	0,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	85.461,70	85.461,70	0,00
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	85.461,70	85.461,70	0,00
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	85.461,70	85.461,70	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	56.629,72	56.629,72	0,00 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	28.831,98	28.831,98	0,00 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	134.159,72	134.159,72	0,00
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	134.159,72	134.159,72	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
332110100	01	<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	0,00	800,00	800,00	0,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	0,00	81.491,32	81.491,32	0,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	81.491,32	81.491,32	0,00
332212100	01	<b>LOCAÇÕES</b>	-	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00
332212102	01	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	P -	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.026,32	1.026,32	0,00 D
332212600	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	47.780,00	47.780,00	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	0,00	51.868,40	51.868,40	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	51.868,40	51.868,40	0,00
332310400	01	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	456,66	456,66	0,00
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	456,66	456,66	0,00 D
332310800	01	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	0,00	1.705,14	1.705,14	0,00
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	0,00	1.005,60	1.005,60	0,00 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	699,54	699,54	0,00 D
332311000	01	<b>LOCAÇÕES</b>	-	0,00	6.520,02	6.520,02	0,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	6.520,02	6.520,02	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.037,15	1.037,15	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	1.418,25	1.418,25	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	34.651,18	34.651,18	0,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.597,07	1.597,07	0,00
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	1.431,12	1.431,12	0,00
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.431,12	1.431,12	0,00
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.431,12	1.431,12	0,00
342310200	01	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	-	0,00	1.431,12	1.431,12	0,00
342310201	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.431,12	1.431,12	0,00 D
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	165,95	165,95	0,00
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	165,95	165,95	0,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	165,95	165,95	0,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	511.695,65	511.695,65	0,00
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	27.628,39	27.628,39	0,00
449000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	27.628,39	27.628,39	0,00
449010000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	27.628,39	27.628,39	0,00 C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	484.067,26	484.067,26	0,00
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	484.067,26	484.067,26	0,00
		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	484.067,26	484.067,26	0,00

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N, CEP: 59592-000

01612439/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	484.067,26	484.067,26	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	484.067,26	484.067,26	0,00 C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.758.869,94	1.758.869,94	0,00
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.758.869,94	1.758.869,94	0,00
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.758.869,94	1.758.869,94	0,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.067.926,00	1.067.926,00	0,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	757.900,00	757.900,00	0,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	757.900,00	757.900,00	0,00 D
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	310.026,00	310.026,00	0,00
522190100	01	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	310.026,00	310.026,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00	155.013,00	155.013,00	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	155.013,00	155.013,00	0,00 C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	690.943,94	690.943,94	0,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	690.943,94	690.943,94	0,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	690.943,94	690.943,94	0,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	610.612,20	610.612,20	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	80.331,74	80.331,74	0,00 C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	4.362.772,98	4.362.772,98	0,00
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	4.362.772,98	4.362.772,98	0,00
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	4.362.772,98	4.362.772,98	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	2.678.008,86	2.678.008,86	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	993.244,74	993.244,74	0,00 C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	1.684.764,12	1.684.764,12	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	616.348,20	616.348,20	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.513,00	2.513,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	535.622,46	535.622,46	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	530.280,46	530.280,46	0,00 C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.684.764,12	1.684.764,12	0,00
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.684.764,12	1.684.764,12	0,00
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.684.764,12	1.684.764,12	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	616.348,20	616.348,20	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	2.513,00	2.513,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	535.622,46	535.622,46	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	530.280,46	530.280,46	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	20.473,83	3.493.861,03	3.514.064,00	270,86
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	2.426.236,57	2.426.101,14	135,43
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	600.410,57	600.275,14	135,43
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	600.410,57	600.275,14	135,43
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	552.475,83	552.340,40	135,43 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	47.934,74	47.934,74	0,00 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.825.826,00	1.825.826,00	0,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	1.825.826,00	1.825.826,00	0,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	1.825.826,00	1.825.826,00	0,00
722110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	1.067.926,00	1.067.926,00	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	757.900,00	757.900,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	155.013,00	155.013,00	0,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	155.013,00	155.013,00	0,00 C
722110200	01	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	0,00	757.900,00	757.900,00	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	757.900,00	757.900,00	0,00 D
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	20.473,83	1.067.624,46	1.087.962,86	135,43
791000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	535.622,46	535.622,46	0,00
791100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	535.622,46	535.622,46	0,00
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	535.622,46	535.622,46	0,00 D
792000000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	C -	20.473,83	532.002,00	552.340,40	135,43 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(20.473,83)	7.993.926,14	7.973.723,17	(270,86)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	5.742.075,84	5.742.211,27	(135,43)

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N, CEP: 59592-000

01612439/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	2.896.251,64	2.896.387,07	(135,43)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	2.896.251,64	2.896.387,07	(135,43)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	1.142.646,25	1.142.781,68	(135,43) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	615.954,20	615.954,20	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	585.310,79	585.310,79	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	535.622,46	535.622,46	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	49.688,33	49.688,33	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	552.340,40	552.340,40	0,00 C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	2.845.824,20	2.845.824,20	0,00
822100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	2.845.824,20	2.845.824,20	0,00
822110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	2.845.824,20	2.845.824,20	0,00
822110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	1.603.856,94	1.603.856,94	0,00
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	993.244,74	993.244,74	0,00 C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	610.612,20	610.612,20	0,00 C
822110200	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	0,00	1.241.967,26	1.241.967,26	0,00
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	757.900,00	757.900,00	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	484.067,26	484.067,26	0,00 C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(20.473,83)	2.251.850,30	2.231.511,90	(135,43)
891000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	1.065.902,92	1.065.902,92	0,00
891100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.065.902,92	1.065.902,92	0,00
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	535.622,46	535.622,46	0,00 C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	530.280,46	530.280,46	0,00 C
892000000	01	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(20.473,83)	1.185.947,38	1.165.608,98	(135,43)
892100000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(20.473,83)	1.088.324,31	1.067.985,91	(135,43)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(20.473,83)	558.043,85	537.705,45	(135,43) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	530.280,46	530.280,46	0,00 C
892200000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	97.623,07	97.623,07	0,00
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	75.563,13	75.563,13	0,00 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	22.059,94	22.059,94	0,00 C
				0,00	20.296.895,05	20.296.895,05	0,00

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR  
PRESIDENTE  
024.848.814-79PEDRO FELINTO NUNES  
CONTADOR  
140.857.634-15ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE  
TESOUREIRO  
046.316.404-05