BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	23.435,16	67.615,74	79.548,89	11.502,01
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.435,16	67.615,74	79.548,89	11.502,01
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.293,76	67.196,80	79.129,95	360,61
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.293,76	67.196,80	79.129,95	360,61
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.293,76	67.196,80	79.129,95	360,61
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	12.293,76 D	67.196,80	79.129,95	360,61 D
115000000	01	**ESTOQUES**	-	11.141,40	418,94	418,94	11.141,40
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	11.141,40	418,94	418,94	11.141,40
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.141,40	418,94	418,94	11.141,40
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.800,00 D	418,94	418,94	7.800,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.341,40 D	0,00	0,00	3.341,40 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(23.418,18)	79.129,95	65.534,80	(9.823,03)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(12.141,35)	79.129,95	65.534,80	1.453,80
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	52.509,72	52.509,72	0,00
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	37.866,00	37.866,00	0,00
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.866,00	37.866,00	0,00
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	37.866,00	37.866,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	37.866,00	37.866,00	0,00 C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	14.643,72	14.643,72	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.643,72	14.643,72	0,00
211430100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	14.643,72	14.643,72	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	14.643,72	14.643,72	0,00 C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.866,59	4.866,59	0,00
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.866,59	4.866,59	0,00
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.866,59	4.866,59	0,00
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.866,59	4.866,59	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	418,94	418,94	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.447,65	4.447,65	0,00 C
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.141,35)	21.753,64	8.158,49	1.453,80
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.141,35)	21.753,64	8.158,49	1.453,80
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.141,35)	21.753,64	8.158,49	1.453,80
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.141,35)	21.753,64	8.158,49	1.453,80
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(3.672,08) C	7.344,16	3.672,08	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.094,80) C	9.846,64	751,84	0,00 C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	130,00	130,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(972,00) C	1.080,00	108,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,41 C	3.352,84	3.352,79	0,46 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	1.597,12 C	0,00	143,78	1.453,34 C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(11.276,83)	0,00	0,00	(11.276,83)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(11.276,83)	0,00	0,00	(11.276,83)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(11.276,83)	0,00	0,00	(11.276,83)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(11.276,83) C	0,00	0,00	(11.276,83) C
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	649.404,43	57.376,31	0,00	706.780,74
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	528.236,32	52.509,72	0,00	580.746,04
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	439.041,00	37.866,00	0,00	476.907,00
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	439.041,00	37.866,00	0,00	476.907,00
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	439.041,00	37.866,00	0,00	476.907,00
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	439.041,00	37.866,00	0,00	476.907,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	124.166,00 D	9.106,00	0,00	133.272,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	314.875,00 D	28.760,00	0,00	343.635,00 D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	89.195,32	14.643,72	0,00	103.839,04
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	89.195,32	14.643,72	0,00	103.839,04
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	89.195,32	14.643,72	0,00	103.839,04
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	89.195,32 D	14.643,72	0,00	103.839,04 D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	121.168,11	4.866,59	0,00	126.034,70

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	10.833,07	418,94	0,00	11.252,01	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	10.833,07	418,94	0,00	11.252,01	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.833,07	418,94	0,00	11.252,01	
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.219,07 D	418,94	0,00	10.638,01	D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	614,00 D	0,00	0,00	614,00	D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	110.335,04	4.447,65	0,00	114.782,69	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**		-	29.400,00	2.800,00	0,00	32.200,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.400,00	2.800,00	0,00	32.200,00	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	28.600,00 D	2.600,00	0,00	31.200,00	D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	-	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00	D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**		-	80.935,04	1.647,65	0,00	82.582,69	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.935,04	1.647,65	0,00	82.582,69	
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	-	2.750,00 D	250,00	0,00	3.000,00	D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	-	2.335,20 D	339,65	0,00	2.674,85	D
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	6.050,00 D	550,00	0,00	6.600,00	D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	-	1.289,84 D	118,00	0,00	1.407,84	D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	54.720,00 D	0,00	0,00	54.720,00	D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	-	12.290,00 D	390,00	0,00	12.680,00	D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(649.421,41)	0,00	59.038,31	(708.459,72)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(649.421,41)	0,00	59.038,31	(708.459,72)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS**		-	(649.421,41)	0,00	59.038,31	(708.459,72)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(649.421,41)	0,00	59.038,31	(708.459,72)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(649.421,41)	0,00	59.038,31	(708.459,72)	
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(649.421,41) C	0,00	59.038,31	(708.459,72)	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.747.756,77	0,00	80.976,03	1.666.780,74	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.747.756,77	0,00	80.976,03	1.666.780,74	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.747.756,77	0,00	80.976,03	1.666.780,74	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	-	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**		-	100.594,81	0,00	0,00	100.594,81	
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	100.594,81 D	0,00	0,00	100.594,81	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	100.594,81 D	0,00	0,00	100.594,81	D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(100.594,81) C	0,00	0,00	(100.594,81)	C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(100.594,81)	0,00	0,00	(100.594,81)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(100.594,81) C	0,00	0,00	(100.594,81)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	787.756,77	0,00	80.976,03	706.780,74	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	787.756,77	0,00	80.976,03	706.780,74	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	787.756,77	0,00	80.976,03	706.780,74	
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	-	795.164,97 D	0,00	0,00	795.164,97	D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(7.408,20) C	0,00	80.976,03	(88.384,23)	C
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.747.756,77)	391.457,30	310.481,27	(1.666.780,74)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.747.756,77)	391.457,30	310.481,27	(1.666.780,74)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.747.756,77)	391.457,30	310.481,27	(1.666.780,74)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		-	(960.000,00)	195.728,65	195.728,65	(960.000,00)	
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-	(172.243,23) C	0,00	80.976,03	(253.219,26)	C
622130000	01	**CRÉDITO UTILIZADO**		-	(787.756,77)	195.728,65	114.752,62	(706.780,74)	
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(138.352,34) C	138.352,34	0,00	0,00	C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	57.376,31	57.376,31	0,00	C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	-	(649.404,43) C	0,00	57.376,31	(706.780,74)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(787.756,77)	195.728,65	114.752,62	(706.780,74)	
622920000	01	**EMISSÃO DE EMPENHO**		-	(787.756,77)	195.728,65	114.752,62	(706.780,74)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(787.756,77)	195.728,65	114.752,62	(706.780,74)	
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(138.352,34) C	138.352,34	0,00	0,00	C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	57.376,31	57.376,31	0,00	C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(649.404,43) C	0,00	57.376,31	(706.780,74)	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.306.566,94	124.573,11	0,00	3.431.140,05	
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01		-	2.657.162,51	67.196,80	0,00	2.724.359,31
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	737.162,51	67.196,80	0,00	804.359,31
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	737.162,51	67.196,80	0,00	804.359,31
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	640.359,84 D	59.038,31	0,00	699.398,15 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	96.802,67 D	8.158,49	0,00	104.961,16 D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
722110000	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
722110100	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	100.594,81 D	0,00	0,00	100.594,81 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(100.594,81) C	0,00	0,00	(100.594,81) C
722110200	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00 D
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	649.404,43	57.376,31	0,00	706.780,74
796000000	01	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	649.404,43	57.376,31	0,00	706.780,74
796100000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**	-	649.404,43	57.376,31	0,00	706.780,74
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	649.404,43 D	57.376,31	0,00	706.780,74 D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.306.566,94)	391.273,22	515.846,33	(3.431.140,05)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.657.162,51)	333.896,91	401.093,71	(2.724.359,31)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(737.162,51)	274.858,60	342.055,40	(804.359,31)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(737.162,51)	274.858,60	342.055,40	(804.359,31)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	138.199,93	57.376,31	197.390,65	(1.814,41)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	138.199,93 C	57.376,31	197.390,65	(1.814,41) C
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(138.352,34)	138.352,34	0,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(138.352,34) C	138.352,34	0,00	0,00 C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.944,35)	79.129,95	65.534,80	10.650,80
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	57.376,31	57.376,31	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.944,35) C	21.753,64	8.158,49	10.650,80 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(734.065,75) C	0,00	79.129,95	(813.195,70) C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.920.000,00)	59.038,31	59.038,31	(1.920.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.920.000,00)	59.038,31	59.038,31	(1.920.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.920.000,00)	59.038,31	59.038,31	(1.920.000,00)
822110100	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(960.000,00)	0,00	0,00	(960.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(960.000,00) C	0,00	0,00	(960.000,00) C
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(960.000,00)	59.038,31	59.038,31	(960.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(310.578,59) C	59.038,31	0,00	(251.540,28) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(649.421,41) C	0,00	59.038,31	(708.459,72) C
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(649.404,43)	57.376,31	114.752,62	(706.780,74)
896000000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(649.404,43)	57.376,31	114.752,62	(706.780,74)
896100000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**	-	(649.404,43)	57.376,31	114.752,62	(706.780,74)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	57.376,31	57.376,31	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(649.404,43) C	0,00	57.376,31	(706.780,74) C
				0,00	1.111.425,63	1.111.425,63	0,00

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

ERIVELTO HENRIQUE JUNIOR	PEDRO FELINTO NUNES	CARLOS EDUARDO PEDRO
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRO
032.640.014-11	140.857.634-15	075.528.924-20