

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

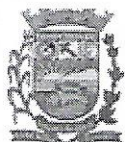
RUA SÃO PEDRO, S/N, ROCAS, CEP: 59592-000

01612439/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	386.335,61	1.620.259,02	1.612.949,25	393.645,38
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	360,61	1.612.600,02	1.612.949,25	11,38
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	360,61	1.603.308,78	1.603.658,01	11,38
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	360,61	1.603.308,78	1.603.658,01	11,38
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	360,61	1.603.308,78	1.603.658,01	11,38
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	360,61 D	1.373.392,84	1.373.753,45	0,00 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	229.915,94	229.904,56	11,38
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	0,00 D	229.915,94	229.904,56	11,38 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	9.291,24	9.291,24	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.291,24	9.291,24	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.291,24	9.291,24	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	4.305,74	4.305,74	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.700,00	2.700,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	2.285,50	2.285,50	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	385.975,00	7.659,00	0,00	393.634,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	385.975,00	7.659,00	0,00	393.634,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	78.215,00	7.659,00	0,00	85.874,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.215,00	7.659,00	0,00	85.874,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	78.215,00	0,00	0,00	78.215,00
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	78.215,00 D	0,00	0,00	78.215,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	5.099,00	0,00	5.099,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 D	5.099,00	0,00	5.099,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	307.760,00	0,00	0,00	307.760,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	307.760,00	0,00	0,00	307.760,00
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	307.760,00	0,00	0,00	307.760,00
123210413	01	TERRENOS (P)	P P	307.760,00 D	0,00	0,00	307.760,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(386.335,61)	2.034.953,71	2.042.263,48	(393.645,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	889.127,11	889.127,11	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	627.490,45	627.490,45	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	525.853,30	525.853,30	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	525.853,30	525.853,30	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	525.853,30	525.853,30	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	525.853,30	525.853,30	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	101.637,15	101.637,15	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	101.637,15	101.637,15	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	101.637,15	101.637,15	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	101.637,15	101.637,15	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	150.701,37	150.701,37	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	150.701,37	150.701,37	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.701,37	150.701,37	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	150.701,37	150.701,37	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	9.291,24	9.291,24	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	141.410,13	141.410,13	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	110.935,29	110.935,29	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	110.935,29	110.935,29	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.935,29	110.935,29	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	110.935,29	110.935,29	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	55.383,07	55.383,07	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	11.222,17	11.222,17	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	1.296,00	1.296,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	40.234,08	40.234,08	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	2.799,97	2.799,97	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(386.335,61)	1.145.826,60	1.153.136,37	(393.645,38)
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)

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

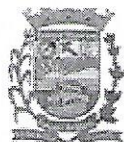
RUA SÃO PEDRO, S/N, ROCAS, CEP: 59592-000

01612439/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(11.276,83) C	0,00	0,00	(11.276,83) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(375.058,78)	1.145.826,60	1.153.136,37	(382.368,55)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(375.058,78)	1.145.826,60	1.153.136,37	(382.368,55)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(375.058,78)	1.145.826,60	1.153.136,37	(382.368,55)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(375.058,78) C	1.145.826,60	778.077,59	(7.309,77) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	375.058,78	(375.058,78) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	770.767,82	770.767,82	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	627.490,45	627.490,45	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	525.853,30	525.853,30	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	525.853,30	525.853,30	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	525.853,30	525.853,30	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	525.853,30	525.853,30	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	525.853,30	525.853,30	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	101.637,15	101.637,15	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	101.637,15	101.637,15	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	101.637,15	101.637,15	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	101.637,15	101.637,15	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	143.042,37	143.042,37	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.291,24	9.291,24	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.291,24	9.291,24	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.291,24	9.291,24	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.700,00	2.700,00	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.285,50	2.285,50	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.305,74	4.305,74	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	133.751,13	133.751,13	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
332212600	01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	122.751,13	122.751,13	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.751,13	122.751,13	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.325,21	3.325,21	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.680,00	4.680,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	3.990,42	3.990,42	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.693,00	2.693,00	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
332312000	01	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	750,00	750,00	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.889,50	1.889,50	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	72.960,00	72.960,00	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	25.863,00	25.863,00	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	235,00	235,00	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	235,00	235,00	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	235,00	235,00	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	235,00	235,00	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	235,00	235,00	0,00
351220103 (30)	01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	235,00	235,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	778.433,02	778.433,02	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.180,06	5.180,06	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	5.180,06	5.180,06	0,00
449010000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.180,06	5.180,06	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	773.252,96	773.252,96	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	773.252,96	773.252,96	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	773.252,96	773.252,96	0,00

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N, ROCAS, CEP: 59592-000

01612439/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	773.252,96	773.252,96	0,00
451120200	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	773.252,96	773.252,96	0,00
500000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.011.389,66	2.011.389,66	0,00
520000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	2.011.389,66	2.011.389,66	0,00
522000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	0,00	2.011.389,66	2.011.389,66	0,00
522000000	01	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.011.389,66	2.011.389,66	0,00
522100000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.125.248,68	1.125.248,68	0,00
522110000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	926.700,00	926.700,00	0,00
522110100	(7) 01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	926.700,00	926.700,00	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	0,00	49.637,17	49.637,17	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	49.637,17	49.637,17	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	99.274,34	99.274,34	0,00
522130300	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	49.637,17	49.637,17	0,00
522139900	(8) 01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	49.637,17	49.637,17	0,00
522190000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	49.637,17	49.637,17	0,00
522190400	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	49.637,17	49.637,17	0,00
522900000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	49.637,17	49.637,17	0,00
522920000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	886.140,98	886.140,98	0,00
522920100	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	886.140,98	886.140,98	0,00
522920101	(9) 01	ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	886.140,98	886.140,98	0,00
522920103	(11) 01	EMPEÑOS POR EMISSÃO	O -	0,00	832.166,40	832.166,40	0,00
600000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	53.974,58	53.974,58	0,00
620000000	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.585.603,65	6.585.603,65	0,00
622000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.585.603,65	6.585.603,65	0,00
622100000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	0,00	3.418.861,79	3.418.861,79	0,00
622110000	(7) 01	E ORÇAMENTO	-	0,00	1.030.311,75	1.030.311,75	0,00
622130000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	2.388.550,04	2.388.550,04	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	832.166,40	832.166,40	0,00
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	778.191,82	778.191,82	0,00
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	778.191,82	778.191,82	0,00
622900000	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	3.166.741,86	3.166.741,86	0,00
622920000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	3.166.741,86	3.166.741,86	0,00
622920100	01	ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.166.741,86	3.166.741,86	0,00
622920101	(28) 01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	832.166,40	832.166,40	0,00
622920103	(29) 01	EMPEÑOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	0,00	1.556.383,64	1.556.383,64	0,00
622920104	(16) 01	EMPEÑOS A LIQUIDAR	O -	0,00	778.191,82	778.191,82	0,00
700000000	01	EMPEÑOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	778.191,82	778.191,82	0,00
720000000	01	EMPEÑOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	4.334.524,17	4.334.524,17	(9.185,62)
721000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	(8.836,39)	3.555.983,12	3.555.983,12	(9.185,62)
721100000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.836,39)	1.603.308,78	1.603.658,01	(9.185,62)
721110000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.836,39)	1.603.308,78	1.603.658,01	(9.185,62)
721130000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.836,39)	1.492.377,79	1.492.377,79	(12.907,58)
722000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.382,59)	110.930,99	105.755,23	3.721,96
722100000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.453,80)	1.952.674,34	1.952.674,34	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.952.674,34	1.952.674,34	0,00
722110100	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.952.674,34	1.952.674,34	0,00
722110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	1.025.974,34	1.025.974,34	0,00
722110102	(12) 01	ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	926.700,00	926.700,00	0,00
722110109	(12) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	49.637,17	49.637,17	0,00
722110200	01	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	49.637,17	49.637,17	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	49.637,17	49.637,17	0,00
790000000	01	ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	0,00	778.191,82	778.191,82	0,00
796000000	01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	0,00	778.191,82	778.191,82	0,00
796100000	01	MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	778.191,82	778.191,82	0,00
796110000	(27) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	778.191,82	778.191,82	0,00
800000000	01	TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	9.201.438,13	9.201.088,90	9.185,62
820000000	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	7.611.955,30	7.611.606,07	9.185,62
	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-	0,00			
	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00			
	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00			
	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	0,00			
	01	ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	-	0,00			
	01	EMPENHO	-	0,00			
	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00			
	01	CONTROLES CREDITORES	-	0,00			
	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00			

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, S/N, ROCAS, CEP: 59592-000

01612439/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)****Acumulado do Ano até 31/12/2019****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.836,39	4.935.314,04	4.934.964,81	9.185,62
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.836,39	4.935.314,04	4.934.964,81	9.185,62
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(360,61)	2.330.073,48	2.329.724,25	(11,38)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(360,61) C	2.330.073,48	2.329.724,25	(11,38) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	832.166,40	832.166,40	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	832.166,40	832.166,40	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	9.197,00	889.127,11	889.127,11	9.197,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	778.191,82	778.191,82	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	9.197,00 C	110.935,29	110.935,29	9.197,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	883.947,05	883.947,05	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.676.641,26	2.676.641,26	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.676.641,26	2.676.641,26	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.676.641,26	2.676.641,26	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	976.337,17	976.337,17	0,00
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	976.337,17	976.337,17	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.700.304,09	1.700.304,09	0,00
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	927.051,13	927.051,13	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	773.252,96	773.252,96	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	1.589.482,83	1.589.482,83	0,00
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.589.482,83	1.589.482,83	0,00
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.589.482,83	1.589.482,83	0,00
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	811.291,01	811.291,01	0,00 C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	778.191,82	778.191,82	0,00 C
				0,00	27.337.019,95	27.337.019,95	0,00

Janailton Francisco Pereira

JANAILTON FRANCISCO PEREIRA

PRESIDENTE

070.899.894-10

Pedro Felinto Nunes

PEDRO FELINTO NUNES

CONTADOR

140.857.634-15

Jessica Veloso da Silva

JESSICA VELOSO DA SILVA

TESOUREIRO

018.237.484-06