

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612439/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)****Dezembro****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	410.233,17	374.979,29	419.412,44	365.800,02
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.748,17	374.979,29	389.727,44	0,02
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.748,18	374.979,29	389.727,44	0,03
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.748,18	374.979,29	389.727,44	0,03
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.748,18	374.979,29	389.727,44	0,03
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	(157.233,30) D	193.335,66	36.102,36	0,00 D
		BANCO:104 AG:0076-0 CONTA:74-6 (CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL)		(157.233,30)	184.310,07	0,00	184.310,07
					9.025,59	36.102,36	(184.310,07)
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	154.330,74 D	152.265,98	306.596,72	0,00 D
					0,00	184.310,07	(184.310,07)
		BANCO:104 AG:0076-0 CONTA:74-6 (CAIÇARA DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL)		154.330,74	152.265,98	122.286,65	184.310,07
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	17.650,74	29.377,65	47.028,36	0,03
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P F	17.650,74 D	29.377,65	47.028,36	0,03 D
		BANCO:000 AG:0076-0 CONTA:A74-6 (APLICAÇÃO CAIXA)		17.650,74	29.377,65	47.028,36	0,03
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	(0,01) D	0,00	0,00	(0,01) D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE COD:1 TP:1 01612439000138		(0,02)			(0,02)
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 01612439000138		(0,02)			(0,02)
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	395.485,00	0,00	29.685,00	365.800,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	395.485,00	0,00	29.685,00	365.800,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	87.725,00	0,00	29.685,00	58.040,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.725,00	0,00	29.685,00	58.040,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	78.215,00	0,00	29.685,00	48.530,00
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	78.215,00 D	0,00	29.685,00	48.530,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 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	-	(392.996,25)	92.875,62	93.524,75	(393.645,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	649,13	92.875,62	93.524,75	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	64.690,44	64.690,44	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.556,64	45.556,64	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.556,64	45.556,64	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.556,64	45.556,64	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	45.556,64	45.556,64	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.133,80	19.133,80	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410601	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.133,80	19.133,80	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.133,80	19.133,80	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	19.133,80	19.133,80	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.342,41	14.342,41	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	14.342,41	14.342,41	0,00

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612439/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)****Dezembro****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	14.342,41	14.342,41	0,00
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.342,41	14.342,41	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
		ANNA KAROLYNE DE ARAUJO LIRA COD:500 TP:1 27991341000122		0,00			0,00
		ARNALDO FELIPE DE ARAÚJO JÚNIOR - ME COD:268 TP:1 14620471000107		0,00	250,00	250,00	0,00
		G DOS SANTOS NASCIMENTO COD:602 TP:1 25196557000170		0,00			0,00
		GR INFORMÁTICA LTDA ME COD:144 TP:1 41006107000124		0,00			0,00
		H BONITA COMERCIO EIRELI COD:603 TP:1 12122858000108		0,00			0,00
		MULTI VARIEDADES COMERCIO EIRELI COD:606 TP:1 18686594000100		0,00			0,00
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	14.092,41	14.092,41	0,00 C
		A B C DE OLIVEIRA - ME COD:5 TP:1 20114980000160		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
		A.O.S. SOFTWARE LTDA COD:277 TP:1 11385898000180		0,00	550,00	550,00	0,00
		ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES COD:604 TP:1 30975474000110		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		CAERN COD:270 TP:1 08334385000135		0,00	140,75	140,75	0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:11 TP:1 00360305000104		0,00	179,00	179,00	0,00
		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A COD:601 TP:1 01554285000175		0,00			0,00
		CLARO S.A. COD:495 TP:1 40432544007826		0,00	48,04	48,04	0,00
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COD:14 TP:1 08324196000181		0,00	114,62	114,62	0,00
		FECAM RN COD:275 TP:1 07319675000147		0,00	430,00	430,00	0,00
		G DOS SANTOS NASCIMENTO COD:602 TP:1 25196557000170			2.800,00	2.800,00	0,00
		J N DE MACEDO JUNIOR COD:491 TP:1 07953070000103		0,00	650,00	650,00	0,00
		JOSÉ ANTÔNIO NUNES NETO - ME COD:4 TP:1 19844338000158		0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
		WALBER CESAR MELO DA ROCHA COD:499 TP:1 13920428000102		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	649,13	13.842,77	14.491,90	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	649,13	13.842,77	14.491,90	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	649,13	13.842,77	14.491,90	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	649,13	13.842,77	14.491,90	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(109,55) C	9.065,75	8.956,20	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	878,73 C	1.194,55	2.073,28	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(108,00) C	216,00	108,00	0,00 C
		UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO NORTE - UVER COD:278 TP:1 22714859000103		(108,00)	216,00	108,00	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(0,33) C	3.353,17	3.352,84	0,00 C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:11 TP:1 00360305000104		(0,33)	3.353,17	3.352,84	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(11,72) C	13,30	1,58	0,00 C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:11 TP:1 00360305000104		(312,07)	0,00	1,23	(313,30)
		ERICK JORDY DE ANDRADE HENRIQUE COD:382 TP:2 07552892420			0,00	0,35	(0,35)
		FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS COD:605 TP:2 12379693447		0,35			0,35
		G DOS SANTOS NASCIMENTO COD:602 TP:1 25196557000170		300,00			300,00
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:2 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE COD:2 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(393.645,38)	0,00	0,00	(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)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(11.276,83) C	0,00	0,00	(11.276,83) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(382.368,55)	0,00	0,00	(382.368,55)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(382.368,55)	0,00	0,00	(382.368,55)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(382.368,55)	0,00	0,00	(382.368,55)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(382.368,55) C	0,00	0,00	(382.368,55) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	743.247,09	114.217,19	0,00	857.464,28
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	610.389,01	64.690,44	0,00	675.079,45
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	505.636,70	45.556,64	0,00	551.193,34
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	505.636,70	45.556,64	0,00	551.193,34
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	505.636,70	45.556,64	0,00	551.193,34
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	505.636,70	45.556,64	0,00	551.193,34
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	505.636,70 D	45.556,64	0,00	551.193,34 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	104.752,31	19.133,80	0,00	123.886,11
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	104.752,31	19.133,80	0,00	123.886,11
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	-	9.114,00	0,00	0,00	9.114,00

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612439/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)****Dezembro****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
312210100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	9.114,00 D	0,00	0,00	9.114,00 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	95.638,31	19.133,80	0,00	114.772,11
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	95.638,31 D	19.133,80	0,00	114.772,11 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	132.858,08	14.342,41	0,00	147.200,49
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.257,94	0,00	0,00	4.257,94
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.257,94	0,00	0,00	4.257,94
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.257,94	0,00	0,00	4.257,94
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.170,83 D	0,00	0,00	1.170,83 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.505,00 D	0,00	0,00	1.505,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.582,11 D	0,00	0,00	1.582,11 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	128.600,14	14.342,41	0,00	142.942,55
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	128.600,14	14.342,41	0,00	142.942,55
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	128.600,14	14.342,41	0,00	142.942,55
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.028,02 D	948,04	0,00	3.976,06 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	4.730,00 D	430,00	0,00	5.160,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	31.000,00 D	3.100,00	0,00	34.100,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	2.839,42 D	255,37	0,00	3.094,79 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.050,00 D	550,00	0,00	6.600,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.724,70 D	179,00	0,00	1.903,70 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	79.228,00 D	8.880,00	0,00	88.108,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.464,73	0,00	5.464,73
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	5.464,73	0,00	5.464,73
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.464,73	0,00	5.464,73
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.464,73	0,00	5.464,73 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	34,61	0,00	34,61
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	34,61	0,00	34,61
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34,61	0,00	34,61
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	34,61	0,00	34,61
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34,61	0,00	34,61
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	34,61	0,00	34,61 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	29.685,00	0,00	29.685,00
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	29.685,00	0,00	29.685,00
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	29.685,00	0,00	29.685,00
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.685,00	0,00	29.685,00
363110100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	29.685,00	0,00	29.685,00
363110199	(36)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	29.685,00	0,00	29.685,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(760.484,01)	0,00	69.134,91	(829.618,92)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(760.484,01)	0,00	69.134,91	(829.618,92)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(760.484,01)	0,00	69.134,91	(829.618,92)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(760.484,01)	0,00	69.134,91	(829.618,92)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(760.484,01)	0,00	69.134,91	(829.618,92)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(760.484,01) C	0,00	69.134,91	(829.618,92) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.757.886,13	67.316,64	49.871,83	1.775.330,94
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.757.886,13	67.316,64	49.871,83	1.775.330,94
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.757.886,13	67.316,64	49.871,83	1.775.330,94
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	951.200,00	24.000,00	24.000,00	951.200,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	951.200,00	0,00	0,00	951.200,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	951.200,00 D	0,00	0,00	951.200,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	28.000,00	12.000,00	0,00	40.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	28.000,00 D	12.000,00	0,00	40.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612439/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)****Dezembro****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	28.000,00 D	12.000,00	0,00	40.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(28.000,00) C	0,00	12.000,00	(40.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(28.000,00)	0,00	12.000,00	(40.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(28.000,00) C	0,00	12.000,00	(40.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	806.686,13	43.316,64	25.871,83	824.130,94
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	806.686,13	43.316,64	25.871,83	824.130,94
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	806.686,13	43.316,64	25.871,83	824.130,94
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	806.686,13 D	43.316,64	0,00	850.002,77 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	25.871,83	(25.871,83) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.757.886,13)	423.191,70	440.636,51	(1.775.330,94)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.757.886,13)	423.191,70	440.636,51	(1.775.330,94)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.757.886,13)	423.191,70	440.636,51	(1.775.330,94)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(951.200,00)	239.254,17	239.254,17	(951.200,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(144.513,87) C	55.316,64	37.871,83	(127.069,06) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(806.686,13)	183.937,53	201.382,34	(824.130,94)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(61.588,04) C	104.904,68	43.316,64	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	79.032,85	79.032,85	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(745.098,09) C	0,00	79.032,85	(824.130,94) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(806.686,13)	183.937,53	201.382,34	(824.130,94)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(806.686,13)	183.937,53	201.382,34	(824.130,94)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(806.686,13)	183.937,53	201.382,34	(824.130,94)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(61.588,04) C	104.904,68	43.316,64	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	79.032,85	79.032,85	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(745.098,09) C	0,00	79.032,85	(824.130,94) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.474.907,08	281.702,07	124.541,75	3.632.067,40
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.729.808,99	202.669,22	124.541,75	2.807.936,46
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	851.908,99	190.669,22	112.541,75	930.036,46
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	851.908,99	190.669,22	112.541,75	930.036,46
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	747.576,44 D	181.642,05	112.541,75	816.676,74 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	104.332,55 D	9.027,17	0,00	113.359,72 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.877.900,00	12.000,00	12.000,00	1.877.900,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.877.900,00	12.000,00	12.000,00	1.877.900,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.877.900,00	12.000,00	12.000,00	1.877.900,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	951.200,00	12.000,00	12.000,00	951.200,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	951.200,00 D	0,00	0,00	951.200,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	28.000,00 D	12.000,00	0,00	40.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(28.000,00) C	0,00	12.000,00	(40.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	926.700,00	0,00	0,00	926.700,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	926.700,00 D	0,00	0,00	926.700,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	745.098,09	79.032,85	0,00	824.130,94
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	745.098,09	79.032,85	0,00	824.130,94
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	745.098,09	79.032,85	0,00	824.130,94
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	745.098,09 D	79.032,85	0,00	824.130,94 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.474.907,08)	598.304,03	755.464,35	(3.632.067,40)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.729.808,99)	519.271,18	597.398,65	(2.807.936,46)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(851.908,99)	438.136,27	516.263,74	(930.036,46)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(851.908,99)	438.136,27	516.263,74	(930.036,46)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	46.190,74	240.355,97	286.546,73	(0,02)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	46.190,74 C	240.355,97	286.546,73	(0,02) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(61.588,04)	104.904,68	43.316,64	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(61.588,04) C	104.904,68	43.316,64	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	9.846,13	92.875,62	93.524,75	9.197,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.032,85	79.032,85	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	9.846,13 C	13.842,77	14.491,90	9.197,00 C

**CÂMARA MUN. DE CAIÇARA DO NORTE**

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

01612439/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO**CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE (UG:1)****Dezembro****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(846.357,82) C	0,00	92.875,62	(939.233,44) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.877.900,00)	81.134,91	81.134,91	(1.877.900,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.877.900,00)	81.134,91	81.134,91	(1.877.900,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.877.900,00)	81.134,91	81.134,91	(1.877.900,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(951.200,00)	12.000,00	12.000,00	(951.200,00)
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(951.200,00) C	12.000,00	12.000,00	(951.200,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(926.700,00)	69.134,91	69.134,91	(926.700,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(166.215,99) C	69.134,91	0,00	(97.081,08) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(760.484,01) C	0,00	69.134,91	(829.618,92) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(745.098,09)	79.032,85	158.065,70	(824.130,94)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(745.098,09)	79.032,85	158.065,70	(824.130,94)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(745.098,09)	79.032,85	158.065,70	(824.130,94)
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	79.032,85	79.032,85	0,00 C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(745.098,09) C	0,00	79.032,85	(824.130,94) C
				0,00	1.952.586,54	1.952.586,54	0,00

PEDRO FELINTO NUNES
CONTADOR
140.857.634-15

JANAILTON FRANCISCO PEREIRA
PRESIDENTE
070.899.894-10

FRANKINIELE PEREIRA DOS SANTOS
TESOUREIRA
123.796.934-47