

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 1 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	1.726.281,18	2.851.083,80	3.040.505,77	1.536.859,21
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	695.358,12	117.644,18	563.745,39	249.256,91
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	829.769,17	2.004.940,39	1.946.782,86	887.926,70
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	191.572,70	647.285,19	452.880,37	385.977,52
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	9.581,19	81.214,04	77.097,15	13.698,08
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.319.146,01	2.766.130,07	3.040.505,77	1.044.770,31
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	695.358,12	117.644,18	563.745,39	249.256,91
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	576.875,53	1.952.969,90	1.946.782,86	583.062,57
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	42.229,17	614.301,95	452.880,37	203.650,75
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	4.683,19	81.214,04	77.097,15	8.800,08
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.258.294,54	2.627.129,29	2.912.988,29	972.435,54
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	695.358,12	106.502,78	552.603,99	249.256,91
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	516.078,49	1.877.775,08	1.883.071,34	510.782,23
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	42.174,75	561.637,39	400.215,81	203.596,33
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.683,18	81.214,04	77.097,15	8.800,07
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.258.294,54	2.627.129,29	2.912.988,29	972.435,54
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	695.358,12	106.502,78	552.603,99	249.256,91
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	516.078,49	1.877.775,08	1.883.071,34	510.782,23
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	42.174,75	561.637,39	400.215,81	203.596,33
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.683,18	81.214,04	77.097,15	8.800,07
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.258.294,54	2.627.129,29	2.912.988,29	972.435,54
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	695.358,12	106.502,78	552.603,99	249.256,91
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	516.078,49	1.877.775,08	1.883.071,34	510.782,23
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.174,75	561.637,39	400.215,81	203.596,33
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.683,18	81.214,04	77.097,15	8.800,07
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	562.936,42	2.520.626,51	2.360.384,30	723.178,63 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	516.078,49	1.877.775,08	1.883.071,34	510.782,23 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	42.174,75	561.637,39	400.215,81	203.596,33 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	4.683,18	81.214,04	77.097,15	8.800,07 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	695.358,12	106.502,78	552.603,99	249.256,91 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	695.358,12	106.502,78	552.603,99	249.256,91 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	125,05	125,05	0,00
112000000	02	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	125,05	125,05	0,00
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	125,05	125,05	0,00
112100000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	125,05	125,05	0,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	125,05	125,05	0,00
112110000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	125,05	125,05	0,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	125,05	125,05	0,00
112110100	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	125,05	125,05	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	125,05	125,05	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00	125,05	125,05	0,00 D
112200000	00	<b>CLIENTES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112200000	02	<b>CLIENTES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112210000	00	<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112210000	02	<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112210100	00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112210100	02	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112600000	00	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112600000	02	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112610000	00	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112610000	02	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112610100	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112610100	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	60.851,47	11.483,30	0,00	72.334,77
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	60.797,04	11.483,30	0,00	72.280,34
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	54,42	0,00	0,00	54,42
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,01	0,00	0,00	0,01
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	43.936,56	7.322,76	0,00	51.259,32

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 2 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11350000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	43.936,56	7.322,76	0,00	51.259,32
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.936,56	7.322,76	0,00	51.259,32
113510000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.936,56	7.322,76	0,00	51.259,32
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	43.936,56	7.322,76	0,00	51.259,32 D
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	43.936,56	7.322,76	0,00	51.259,32 D
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	16.914,91	4.160,54	0,00	21.075,45
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	16.860,48	4.160,54	0,00	21.021,02
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	54,42	0,00	0,00	54,42
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,01	0,00	0,00	0,01
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.914,91	4.160,54	0,00	21.075,45
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.860,48	4.160,54	0,00	21.021,02
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54,42	0,00	0,00	54,42
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,01	0,00	0,00	0,01
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.860,91	4.160,54	0,00	21.021,45 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.860,48	4.160,54	0,00	21.021,02 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,42	0,00	0,00	0,42 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,01	0,00	0,00	0,01 D
113812600	00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	P F	54,00	0,00	0,00	54,00 D
113812600	03	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	P F	54,00	0,00	0,00	54,00 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	127.392,43	127.392,43	0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	11.141,40	11.141,40	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	63.586,47	63.586,47	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	52.664,56	52.664,56	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	127.392,43	127.392,43	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	11.141,40	11.141,40	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	63.586,47	63.586,47	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	52.664,56	52.664,56	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	127.392,43	127.392,43	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.141,40	11.141,40	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	63.586,47	63.586,47	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	52.664,56	52.664,56	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	92.988,79	92.988,79	0,00 D
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	11.141,40	11.141,40	0,00 D
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	44.639,63	44.639,63	0,00 D
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	37.207,76	37.207,76	0,00 D
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	20.936,64	20.936,64	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	16.843,64	16.843,64	0,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	4.093,00	4.093,00	0,00 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	2.103,20	2.103,20	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	2.103,20	2.103,20	0,00 D
115610400	00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	2.215,30	2.215,30	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	2.215,30	2.215,30	0,00 D
115610500	00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	9.148,50	9.148,50	0,00 D
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	9.148,50	9.148,50	0,00 D
115610700	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	407.135,17	84.953,73	0,00	492.088,90
120000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	252.893,64	51.970,49	0,00	304.864,13
120000000	03	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	149.343,53	32.983,24	0,00	182.326,77

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 3 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12000000	04	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	4.898,00	0,00	0,00	4.898,00
12300000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	407.135,17	84.953,73	0,00	492.088,90
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	252.893,64	51.970,49	0,00	304.864,13
12300000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	149.343,53	32.983,24	0,00	182.326,77
12300000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	4.898,00	0,00	0,00	4.898,00
12310000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	371.820,53	0,00	0,00	371.820,53
12310000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	217.579,00	0,00	0,00	217.579,00
12310000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	149.343,53	0,00	0,00	149.343,53
12310000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	4.898,00	0,00	0,00	4.898,00
12311000	00	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	371.820,53	0,00	0,00	371.820,53
12311000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	217.579,00	0,00	0,00	217.579,00
12311000	03	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	149.343,53	0,00	0,00	149.343,53
12311000	04	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.898,00	0,00	0,00	4.898,00
12311010	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	88.701,98	0,00	0,00	88.701,98
12311010	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	9.001,00	0,00	0,00	9.001,00
12311010	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	79.700,98	0,00	0,00	79.700,98
123110103	00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	79.700,98	0,00	0,00	79.700,98 D
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	79.700,98	0,00	0,00	79.700,98 D
123110199	00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.001,00	0,00	0,00	9.001,00 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.001,00	0,00	0,00	9.001,00 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	24.437,00	0,00	0,00	24.437,00
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	11.358,00	0,00	0,00	11.358,00
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
123110302	00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.798,00	0,00	0,00	5.798,00 D
123110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.247,00	0,00	0,00	10.247,00 D
123110302	04	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00 D
123110303	00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.293,00	0,00	0,00	6.293,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.182,00	0,00	0,00	5.182,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
123110501	00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00 D
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00 D
123110503	00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	26.681,55	0,00	0,00	26.681,55
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	18.284,55	0,00	0,00	18.284,55
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00
123119999	00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.681,55	0,00	0,00	26.681,55 D
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00 D
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	18.284,55	0,00	0,00	18.284,55 D
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	35.314,64	84.953,73	0,00	120.268,37
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	35.314,64	51.970,49	0,00	87.285,13
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	32.983,24	0,00	32.983,24
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.314,64	84.953,73	0,00	120.268,37
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.314,64	51.970,49	0,00	87.285,13
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.983,24	0,00	32.983,24
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
123210104	00	TERRENOS/GLEBAS	P P	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 D
123210104	02	TERRENOS/GLEBAS	P P	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	20.814,64	84.953,73	0,00	105.768,37
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	20.814,64	51.970,49	0,00	72.785,13
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	32.983,24	0,00	32.983,24
123210601	00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	20.814,64	84.953,73	0,00	105.768,37 D
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	20.814,64	51.970,49	0,00	72.785,13 D
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	32.983,24	0,00	32.983,24 D

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 4 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.257.628,05)	2.060.495,62	2.088.221,01	(1.285.353,44)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	0,00	552.340,40	578.215,20	(25.874,80)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.073.820,11)	1.033.264,93	1.034.455,85	(1.075.011,03)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(164.105,95)	397.793,14	398.452,81	(164.765,62)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(19.701,99)	77.097,15	77.097,15	(19.701,99)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(154.480,83)	2.060.495,62	2.088.221,01	(182.206,22)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	552.340,40	578.215,20	(25.874,80)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(118.670,96)	1.033.264,93	1.034.455,85	(119.861,88)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(21.241,37)	397.793,14	398.452,81	(21.901,04)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(14.568,50)	77.097,15	77.097,15	(14.568,50)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(64.545,73)	1.411.775,36	1.418.807,88	(71.578,25)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	386.232,27	386.232,27	0,00
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(49.984,58)	689.678,59	696.711,11	(57.017,10)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	273.186,15	273.186,15	0,00
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(14.561,15)	62.678,35	62.678,35	(14.561,15)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(64.545,73)	1.071.007,53	1.078.040,05	(71.578,25)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	300.770,57	300.770,57	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(49.984,58)	498.832,73	505.865,25	(57.017,10)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	212.115,16	212.115,16	0,00
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(14.561,15)	59.289,07	59.289,07	(14.561,15)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(64.545,73)	1.071.007,53	1.078.040,05	(71.578,25)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	300.770,57	300.770,57	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(49.984,58)	498.832,73	505.865,25	(57.017,10)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	212.115,16	212.115,16	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.561,15)	59.289,07	59.289,07	(14.561,15)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(20.609,17)	1.063.684,77	1.063.394,53	(20.318,93)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	300.770,57	300.770,57	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(6.048,02)	491.509,97	491.219,73	(5.757,78)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	212.115,16	212.115,16	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(14.561,15)	59.289,07	59.289,07	(14.561,15)
211110101	00	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(20.609,17)	1.063.684,77	1.063.394,53	(20.318,93) C
211110101	01	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	0,00	300.770,57	300.770,57	0,00 C
211110101	02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(6.048,02)	491.509,97	491.219,73	(5.757,78) C
211110101	03	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	0,00	212.115,16	212.115,16	0,00 C
211110101	04	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(14.561,15)	59.289,07	59.289,07	(14.561,15) C
211110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(43.936,56)	7.322,76	14.645,52	(51.259,32)
211110400	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(43.936,56)	7.322,76	14.645,52	(51.259,32)
211110403	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS</b>	P P	0,00	7.322,76	7.322,76	0,00 C
211110403	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS</b>	P P	0,00	7.322,76	7.322,76	0,00 C
211110413	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)</b>	P F	(43.936,56)	0,00	7.322,76	(51.259,32) C
211110413	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)</b>	P F	(43.936,56)	0,00	7.322,76	(51.259,32) C
211300000	00	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	02	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	02	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310500	00	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS</b>	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211310500	02	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS</b>	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211311500	00	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)</b>	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211311500	02	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)</b>	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	340.767,83	340.767,83	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	85.461,70	85.461,70	0,00
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	190.845,86	190.845,86	0,00
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	61.070,99	61.070,99	0,00
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	3.389,28	3.389,28	0,00
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.833,53	16.833,53	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.833,53	16.833,53	0,00
211419800	00	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	0,00	16.833,53	16.833,53	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 5 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211419800	02	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	0,00	16.833,53	16.833,53	0,00
211419801	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	16.833,53	16.833,53	0,00 C
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	16.833,53	16.833,53	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	323.934,30	323.934,30	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	85.461,70	85.461,70	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	174.012,33	174.012,33	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	61.070,99	61.070,99	0,00
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	3.389,28	3.389,28	0,00
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	323.934,30	323.934,30	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	85.461,70	85.461,70	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	174.012,33	174.012,33	0,00
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	61.070,99	61.070,99	0,00
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	3.389,28	3.389,28	0,00
211430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	323.934,30	323.934,30	0,00 C
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	85.461,70	85.461,70	0,00 C
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	174.012,33	174.012,33	0,00 C
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	61.070,99	61.070,99	0,00 C
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	3.389,28	3.389,28	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.055,00)	610.633,10	605.459,97	(881,87)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	143.248,19	143.248,19	0,00
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.842,20)	328.359,12	322.526,32	(9,40)
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(212,80)	124.606,99	125.266,66	(872,47)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.418,80	14.418,80	0,00
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.055,00)	610.633,10	605.459,97	(881,87)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	143.248,19	143.248,19	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.842,20)	328.359,12	322.526,32	(9,40)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(212,80)	124.606,99	125.266,66	(872,47)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.418,80	14.418,80	0,00
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.055,00)	610.633,10	605.459,97	(881,87)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	143.248,19	143.248,19	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.842,20)	328.359,12	322.526,32	(9,40)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(212,80)	124.606,99	125.266,66	(872,47)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.418,80	14.418,80	0,00
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.055,00)	610.633,10	605.459,97	(881,87)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	143.248,19	143.248,19	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(5.842,20)	328.359,12	322.526,32	(9,40)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(212,80)	124.606,99	125.266,66	(872,47)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	14.418,80	14.418,80	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(5.814,00)	231.296,49	226.142,16	(659,67) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	11.141,40	11.141,40	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(5.814,00)	135.166,96	129.352,96	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	84.988,13	85.647,80	(659,67) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(241,00)	379.336,61	379.317,81	(222,20) C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00	132.106,79	132.106,79	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(28,20)	193.192,16	193.173,36	(9,40) C
213110109	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(212,80)	39.618,86	39.618,86	(212,80) C
213110109	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00	14.418,80	14.418,80	0,00 C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(8,80)	15.227,22	15.218,42	0,00
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(8,80)	15.227,22	15.218,42	0,00



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 6 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21410000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(8,80)	15.227,22	15.218,42	0,00
21410000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(8,80)	15.227,22	15.218,42	0,00
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(8,80)	15.227,22	15.218,42	0,00
214130000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(8,80)	15.227,22	15.218,42	0,00
214131100	00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(8,80)	15.227,22	15.218,42	0,00 C
214131100	02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(8,80)	15.227,22	15.218,42	0,00 C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(83.871,30)	22.859,94	48.734,74	(109.746,10)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.859,94	48.734,74	(25.874,80)
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(62.835,38)	0,00	0,00	(62.835,38)
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(21.028,57)	0,00	0,00	(21.028,57)
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(7,35)	0,00	0,00	(7,35)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(83.871,30)	22.059,94	47.934,74	(109.746,10)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	22.059,94	47.934,74	(25.874,80)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(62.835,38)	0,00	0,00	(62.835,38)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(21.028,57)	0,00	0,00	(21.028,57)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(7,35)	0,00	0,00	(7,35)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(83.871,30)	0,00	0,00	(83.871,30)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.835,38)	0,00	0,00	(62.835,38)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.028,57)	0,00	0,00	(21.028,57)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7,35)	0,00	0,00	(7,35)
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(83.871,30)	0,00	0,00	(83.871,30)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(62.835,38)	0,00	0,00	(62.835,38)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(21.028,57)	0,00	0,00	(21.028,57)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7,35)	0,00	0,00	(7,35)
218810102	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(17.304,17)	0,00	0,00	(17.304,17) C
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(7.103,88)	0,00	0,00	(7.103,88) C
218810102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(10.200,29)	0,00	0,00	(10.200,29) C
218810102	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.240,45)	0,00	0,00	(18.240,45) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.295,63)	0,00	0,00	(11.295,63) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.937,47)	0,00	0,00	(6.937,47) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7,35)	0,00	0,00	(7,35) C
218810108	00	ISS	P F	(270,00)	0,00	0,00	(270,00) C
218810108	03	ISS	P F	(270,00)	0,00	0,00	(270,00) C
218810110	00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(423,79)	0,00	0,00	(423,79) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,01	0,00	0,00	0,01 C
218810110	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(423,80)	0,00	0,00	(423,80) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.370,38)	0,00	0,00	(1.370,38) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.370,38)	0,00	0,00	(1.370,38) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(46.262,51)	0,00	0,00	(46.262,51) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.065,50)	0,00	0,00	(43.065,50) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.197,01)	0,00	0,00	(3.197,01) C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	22.059,94	47.934,74	(25.874,80)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	22.059,94	47.934,74	(25.874,80)
218820100	(3) 00	CONSIGNAÇÕES	P F	0,00	22.059,94	47.934,74	(25.874,80) C
218820100	(3) 01	CONSIGNAÇÕES	P F	0,00	22.059,94	47.934,74	(25.874,80) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</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
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	800,00	800,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	800,00	800,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 7 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.103.147,22)	0,00	0,00	(1.103.147,22)
23000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(955.149,15)	0,00	0,00	(955.149,15)
23000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(142.864,58)	0,00	0,00	(142.864,58)
23000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.133,49)	0,00	0,00	(5.133,49)
23100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.103.147,22)	0,00	0,00	(1.103.147,22)
23100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(955.149,15)	0,00	0,00	(955.149,15)
23100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(142.864,58)	0,00	0,00	(142.864,58)
23100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(5.133,49)	0,00	0,00	(5.133,49)
23110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.103.147,22)	0,00	0,00	(1.103.147,22)
23110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(955.149,15)	0,00	0,00	(955.149,15)
23110000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(142.864,58)	0,00	0,00	(142.864,58)
23110000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(5.133,49)	0,00	0,00	(5.133,49)
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.103.147,22)	0,00	0,00	(1.103.147,22) C
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(955.149,15)	0,00	0,00	(955.149,15) C
231110000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(142.864,58)	0,00	0,00	(142.864,58) C
231110000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.133,49)	0,00	0,00	(5.133,49) C
30000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.358.072,76	2.271.518,05	6.395,43	15.623.195,38
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	530.280,46	0,00	530.280,46
30000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.055.291,11	1.298.011,20	6.395,43	11.346.906,88
30000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.887.251,94	366.129,24	0,00	3.253.381,18
30000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	415.529,71	77.097,15	0,00	492.626,86
31000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.792.978,67	1.410.087,12	290,24	9.202.775,55
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	386.232,27	0,00	386.232,27
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.406.170,13	687.990,35	290,24	6.093.870,24
31000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.097.026,76	273.186,15	0,00	2.370.212,91
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	289.781,78	62.678,35	0,00	352.460,13
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.069.086,65	1.070.717,29	290,24	7.139.513,70
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	300.770,57	0,00	300.770,57
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.939.478,33	498.542,49	290,24	4.437.730,58
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.845.101,62	212.115,16	0,00	2.057.216,78
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	284.506,70	59.289,07	0,00	343.795,77
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	27.094,20	0,00	27.094,20
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	27.094,20	0,00	27.094,20
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.094,20	0,00	27.094,20
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.094,20	0,00	27.094,20
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	27.094,20	0,00	27.094,20
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	27.094,20	0,00	27.094,20
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	27.094,20	0,00	27.094,20 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	27.094,20	0,00	27.094,20 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.069.086,65	1.043.623,09	290,24	7.112.419,50
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	300.770,57	0,00	300.770,57
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.939.478,33	498.542,49	290,24	4.437.730,58
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.845.101,62	185.020,96	0,00	2.030.122,58
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	284.506,70	59.289,07	0,00	343.795,77
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.069.086,65	1.043.623,09	290,24	7.112.419,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300.770,57	0,00	300.770,57
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.939.478,33	498.542,49	290,24	4.437.730,58
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.845.101,62	185.020,96	0,00	2.030.122,58
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	284.506,70	59.289,07	0,00	343.795,77
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.069.086,65	1.043.623,09	290,24	7.112.419,50
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	300.770,57	0,00	300.770,57
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.939.478,33	498.542,49	290,24	4.437.730,58
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.845.101,62	185.020,96	0,00	2.030.122,58
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	284.506,70	59.289,07	0,00	343.795,77



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 8 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	04	<b>CIVIL - RGPS</b>					
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.069.086,65	1.043.623,09	290,24	7.112.419,50 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	300.770,57	0,00	300.770,57 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.939.478,33	498.542,49	290,24	4.437.730,58 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.845.101,62	185.020,96	0,00	2.030.122,58 D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	284.506,70	59.289,07	0,00	343.795,77 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.698.796,92	339.369,83	0,00	2.038.166,75
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	85.461,70	0,00	85.461,70
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.456.346,10	189.447,86	0,00	1.645.793,96
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	237.175,74	61.070,99	0,00	298.246,73
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	5.275,08	3.389,28	0,00	8.664,36
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.698.796,92	339.369,83	0,00	2.038.166,75
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	85.461,70	0,00	85.461,70
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.456.346,10	189.447,86	0,00	1.645.793,96
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	237.175,74	61.070,99	0,00	298.246,73
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	5.275,08	3.389,28	0,00	8.664,36
312210000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	169.690,16	15.435,53	0,00	185.125,69
312210000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	169.690,16	15.435,53	0,00	185.125,69
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	169.690,16	15.435,53	0,00	185.125,69 D
312219900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	169.690,16	15.435,53	0,00	185.125,69 D
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.529.106,76	323.934,30	0,00	1.853.041,06
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	85.461,70	0,00	85.461,70
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.286.655,94	174.012,33	0,00	1.460.668,27
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	237.175,74	61.070,99	0,00	298.246,73
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	5.275,08	3.389,28	0,00	8.664,36
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.529.106,76	323.934,30	0,00	1.853.041,06 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	85.461,70	0,00	85.461,70 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.286.655,94	174.012,33	0,00	1.460.668,27 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	237.175,74	61.070,99	0,00	298.246,73 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	5.275,08	3.389,28	0,00	8.664,36 D
319000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	25.095,10	0,00	0,00	25.095,10
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	10.345,70	0,00	0,00	10.345,70
319000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	14.749,40	0,00	0,00	14.749,40
319900000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	25.095,10	0,00	0,00	25.095,10
319900000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	10.345,70	0,00	0,00	10.345,70
319900000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	14.749,40	0,00	0,00	14.749,40
319910000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.095,10	0,00	0,00	25.095,10
319910000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.345,70	0,00	0,00	10.345,70
319910000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.749,40	0,00	0,00	14.749,40
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	25.095,10	0,00	0,00	25.095,10 D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	10.345,70	0,00	0,00	10.345,70 D
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	14.749,40	0,00	0,00	14.749,40 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	2.743.562,96	521.140,29	5.832,80	3.258.870,45
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	143.882,24	0,00	143.882,24
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.830.535,40	270.555,83	5.832,80	2.095.258,43
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	788.047,18	92.283,42	0,00	880.330,60
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	124.980,38	14.418,80	0,00	139.399,18
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.006.560,30	121.578,43	5.814,00	1.122.324,73
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	11.141,40	0,00	11.141,40
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	550.146,58	57.772,47	5.814,00	602.105,05
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	424.079,07	52.664,56	0,00	476.743,63
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	32.334,65	0,00	0,00	32.334,65
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.006.560,30	121.578,43	5.814,00	1.122.324,73
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	11.141,40	0,00	11.141,40



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 9 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	550.146,58	57.772,47	5.814,00	602.105,05
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	424.079,07	52.664,56	0,00	476.743,63
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.334,65	0,00	0,00	32.334,65
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.006.560,30	121.578,43	5.814,00	1.122.324,73
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.141,40	0,00	11.141,40
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	550.146,58	57.772,47	5.814,00	602.105,05
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	424.079,07	52.664,56	0,00	476.743,63
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.334,65	0,00	0,00	32.334,65
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	523.995,12	52.433,43	5.814,00	570.614,55 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	352.662,35	31.208,47	5.814,00	378.056,82 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	159.973,87	21.224,96	0,00	181.198,83 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	11.358,90	0,00	0,00	11.358,90 D
331110600	00	GENEROS ALIMENTACAO	P	126.618,78	4.093,00	0,00	130.711,78 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P	67.531,03	0,00	0,00	67.531,03 D
331110600	03	GENEROS ALIMENTACAO	P	46.411,50	4.093,00	0,00	50.504,50 D
331110600	04	GENEROS ALIMENTACAO	P	12.676,25	0,00	0,00	12.676,25 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	165.669,91	25.131,30	0,00	190.801,21 D
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	165.669,91	25.131,30	0,00	190.801,21 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	44.375,40	0,00	0,00	44.375,40 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	31.308,50	0,00	0,00	31.308,50 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.767,40	0,00	0,00	4.767,40 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.299,50	0,00	0,00	8.299,50 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	43.615,55	3.164,44	0,00	46.779,99 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	40.988,11	3.164,44	0,00	44.152,55 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.627,44	0,00	0,00	2.627,44 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	26.942,09	2.103,20	0,00	29.045,29 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	26.942,09	2.103,20	0,00	29.045,29 D
331113400	00	SUPRIMENTOS PARA MAQ E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
331113400	02	SUPRIMENTOS PARA MAQ E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P	37.925,80	0,00	0,00	37.925,80 D
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P	37.925,80	0,00	0,00	37.925,80 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	8.631,00	2.215,30	0,00	10.846,30 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	8.631,00	0,00	0,00	8.631,00 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00	2.215,30	0,00	2.215,30 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	27.786,65	29.427,76	0,00	57.214,41 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	11.141,40	0,00	11.141,40 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	21.083,50	18.286,36	0,00	39.369,86 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	6.703,15	0,00	0,00	6.703,15 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.737.002,66	399.561,86	18,80	2.136.545,72
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	132.740,84	0,00	132.740,84
332000000	02	SERVIÇOS	-	1.280.388,82	212.783,36	18,80	1.493.153,38
332000000	03	SERVIÇOS	-	363.968,11	39.618,86	0,00	403.586,97
332000000	04	SERVIÇOS	-	92.645,73	14.418,80	0,00	107.064,53
332100000	00	DIÁRIAS	-	9.065,00	800,00	0,00	9.865,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.065,00	800,00	0,00	9.865,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	9.065,00	800,00	0,00	9.865,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
332110101	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	9.065,00	800,00	0,00	9.865,00 D
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	0,00	800,00	0,00	800,00 D
332110101	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 D
332110101	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00 D
332110101	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 10 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	266.834,71	112.259,37	0,00	379.094,08
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	0,00	80.072,44	0,00	80.072,44
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	75.868,83	15.612,58	0,00	91.481,41
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	148.898,18	12.674,35	0,00	161.572,53
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	42.067,70	3.900,00	0,00	45.967,70
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	266.834,71	112.259,37	0,00	379.094,08
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80.072,44	0,00	80.072,44
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	75.868,83	15.612,58	0,00	91.481,41
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	148.898,18	12.674,35	0,00	161.572,53
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.067,70	3.900,00	0,00	45.967,70
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	48.792,08	0,00	0,00	48.792,08 D
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	48.792,08	0,00	0,00	48.792,08 D
332211100	00	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	24.043,50	4.935,00	0,00	28.978,50
332211100	02	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	17.800,00	4.935,00	0,00	22.735,00
332211100	03	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	6.243,50	0,00	0,00	6.243,50
332211102	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332211102	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332211104	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.598,50	0,00	0,00	2.598,50 D
332211104	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332211104	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	998,50	0,00	0,00	998,50 D
332211106	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	16.200,00	4.935,00	0,00	21.135,00 D
332211106	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	16.200,00	4.935,00	0,00	21.135,00 D
332211107	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00 D
332211107	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
332211900	00	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332211900	02	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332212100	00	<b>LOCAÇÕES</b>	-	72.400,00	5.900,00	0,00	78.300,00
332212100	02	<b>LOCAÇÕES</b>	-	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
332212100	03	<b>LOCAÇÕES</b>	-	30.500,00	1.000,00	0,00	31.500,00
332212100	04	<b>LOCAÇÕES</b>	-	27.900,00	3.900,00	0,00	31.800,00
332212101	00	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	P -	72.400,00	5.900,00	0,00	78.300,00 D
332212101	02	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	P -	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00 D
332212101	03	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	P -	30.500,00	1.000,00	0,00	31.500,00 D
332212101	04	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	P -	27.900,00	3.900,00	0,00	31.800,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.429,83	7.197,58	0,00	17.627,41 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.429,83	7.197,58	0,00	17.627,41 D
332212600	00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332212600	02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	2.226,80	0,00	0,00	2.226,80 D
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	2.226,80	0,00	0,00	2.226,80 D
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.167,70	0,00	0,00	9.167,70 D
332213000	04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.167,70	0,00	0,00	9.167,70 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	70.774,80	94.226,79	0,00	165.001,59 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	80.072,44	0,00	80.072,44 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	12.139,00	2.480,00	0,00	14.619,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	53.635,80	11.674,35	0,00	65.310,15 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	1.461.102,95	286.502,49	18,80	1.747.586,64
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	0,00	51.868,40	0,00	51.868,40
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	1.198.419,99	197.170,78	18,80	1.395.571,97
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	213.604,93	26.944,51	0,00	240.549,44
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	49.078,03	10.518,80	0,00	59.596,83
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.461.102,95	286.502,49	18,80	1.747.586,64
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	51.868,40	0,00	51.868,40
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.198.419,99	197.170,78	18,80	1.395.571,97

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 11 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	03	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>	-				
		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -</b>	-	213.604,93	26.944,51	0,00	240.549,44
		<b>CONSOLIDAÇÃO</b>	-				
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -</b>	-	49.078,03	10.518,80	0,00	59.596,83
		<b>CONSOLIDAÇÃO</b>	-				
332310100	00	<b>CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	-	138.660,00	15.000,00	0,00	153.660,00
332310100	02	<b>CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	-	138.660,00	15.000,00	0,00	153.660,00
332310101	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	P -	84.660,00	9.000,00	0,00	93.660,00 D
332310101	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	P -	84.660,00	9.000,00	0,00	93.660,00 D
332310103	00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	P -	54.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00 D
332310103	02	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	P -	54.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00 D
332310400	00	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	28.189,61	3.300,00	0,00	31.489,61
332310400	02	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	17.445,00	2.385,00	0,00	19.830,00
332310400	03	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	8.014,61	915,00	0,00	8.929,61
332310400	04	<b>COMUNICAÇÃO</b>	-	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
332310401	00	TELECOMUNICAÇÕES	P -	28.189,61	3.300,00	0,00	31.489,61 D
332310401	02	TELECOMUNICAÇÕES	P -	17.445,00	2.385,00	0,00	19.830,00 D
332310401	03	TELECOMUNICAÇÕES	P -	8.014,61	915,00	0,00	8.929,61 D
332310401	04	TELECOMUNICAÇÕES	P -	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
332310500	00	<b>PUBLICIDADE</b>	-	9.016,00	120,00	0,00	9.136,00
332310500	02	<b>PUBLICIDADE</b>	-	9.016,00	120,00	0,00	9.136,00
332310501	00	PUBLICIDADE LEGAL	P -	9.016,00	120,00	0,00	9.136,00 D
332310501	02	PUBLICIDADE LEGAL	P -	9.016,00	120,00	0,00	9.136,00 D
332310600	00	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	48.468,98	1.500,00	0,00	49.968,98
332310600	02	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	-	48.468,98	1.500,00	0,00	49.968,98
332310602	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	41.326,48	0,00	0,00	41.326,48 D
332310602	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	41.326,48	0,00	0,00	41.326,48 D
332310604	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.992,50	0,00	0,00	4.992,50 D
332310604	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.992,50	0,00	0,00	4.992,50 D
332310606	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	2.150,00	1.500,00	0,00	3.650,00 D
332310606	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	2.150,00	1.500,00	0,00	3.650,00 D
332310700	00	<b>SERVIÇOS DE APOIO</b>	-	400.847,12	44.125,12	0,00	444.972,24
332310700	02	<b>SERVIÇOS DE APOIO</b>	-	400.847,12	44.125,12	0,00	444.972,24
332310701	00	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	108.390,00	13.140,00	0,00	121.530,00 D
332310701	02	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	108.390,00	13.140,00	0,00	121.530,00 D
332310702	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	292.457,12	30.985,12	0,00	323.442,24 D
332310702	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	292.457,12	30.985,12	0,00	323.442,24 D
332310800	00	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	156.469,59	35.522,10	0,00	191.991,69
332310800	02	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	129.132,84	33.436,59	0,00	162.569,43
332310800	03	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	27.167,86	2.085,51	0,00	29.253,37
332310800	04	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	-	168,89	0,00	0,00	168,89
332310801	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	17.722,43	2.746,03	0,00	20.468,46 D
332310801	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	16.809,17	2.746,03	0,00	19.555,20 D
332310801	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	913,26	0,00	0,00	913,26 D
332310802	00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	138.747,16	32.776,07	0,00	171.523,23 D
332310802	02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	112.323,67	30.690,56	0,00	143.014,23 D
332310802	03	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	26.254,60	2.085,51	0,00	28.340,11 D
332310802	04	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	168,89	0,00	0,00	168,89 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00 D
332311000	00	<b>LOCAÇÕES</b>	-	325.309,44	69.850,00	0,00	395.159,44
332311000	02	<b>LOCAÇÕES</b>	-	163.500,00	40.050,00	0,00	203.550,00
332311000	03	<b>LOCAÇÕES</b>	-	147.250,00	21.800,00	0,00	169.050,00
332311000	04	<b>LOCAÇÕES</b>	-	14.559,44	8.000,00	0,00	22.559,44
332311001	00	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	P -	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00 D
332311001	02	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	P -	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00 D
332311002	00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	27.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00 D
332311002	02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	27.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00 D
332311003	00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	293.309,44	64.850,00	0,00	358.159,44 D
332311003	02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	131.500,00	35.050,00	0,00	166.550,00 D
332311003	03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	147.250,00	21.800,00	0,00	169.050,00 D
332311003	04	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	14.559,44	8.000,00	0,00	22.559,44 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 12 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	170,00	0,00	0,00	170,00 D
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	170,00	0,00	0,00	170,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	156,82	0,00	0,00	156,82 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	156,82	0,00	0,00	156,82 D
332313100	00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00 D
332313100	03	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	27.091,87	3.138,87	18,80	30.211,94 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	21.748,12	2.932,07	18,80	24.661,39 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.134,05	188,00	0,00	4.322,05 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.209,70	18,80	0,00	1.228,50 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.214,98	0,00	0,00	20.214,98 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.835,48	0,00	0,00	9.835,48 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.819,50	0,00	0,00	6.819,50 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.470,19	5.500,00	0,00	63.970,19 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.888,66	3.000,00	0,00	48.888,66 D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	81,53	0,00	0,00	81,53 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	200.193,35	88.446,40	0,00	288.639,75 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	51.868,40	0,00	51.868,40 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	178.226,45	34.622,00	0,00	212.848,45 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	10.876,40	1.956,00	0,00	12.832,40 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	11.090,50	0,00	0,00	11.090,50 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	54.737,11	165,95	0,00	54.903,06
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	165,95	0,00	165,95
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	54.737,11	0,00	0,00	54.737,11
349000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	54.737,11	165,95	0,00	54.903,06
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	165,95	0,00	165,95
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	54.737,11	0,00	0,00	54.737,11
349900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	54.737,11	165,95	0,00	54.903,06
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	165,95	0,00	165,95
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	54.737,11	0,00	0,00	54.737,11
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	54.737,11	165,95	0,00	54.903,06 D
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	165,95	0,00	165,95 D
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	54.737,11	0,00	0,00	54.737,11 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	2.624.627,07	323.508,27	263,59	2.947.871,75
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	2.621.681,52	322.848,60	263,59	2.944.266,53
350000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	2.178,00	659,67	0,00	2.837,67
350000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	767,55	0,00	0,00	767,55
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	2.624.627,07	323.508,27	263,59	2.947.871,75
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	2.621.681,52	322.848,60	263,59	2.944.266,53
351000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	2.178,00	659,67	0,00	2.837,67
351000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	767,55	0,00	0,00	767,55
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.624.627,07	323.508,27	263,59	2.947.871,75
351100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.621.681,52	322.848,60	263,59	2.944.266,53
351100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.178,00	659,67	0,00	2.837,67
351100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	767,55	0,00	0,00	767,55
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	2.624.627,07	323.508,27	263,59	2.947.871,75
351120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	2.621.681,52	322.848,60	263,59	2.944.266,53
351120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	2.178,00	659,67	0,00	2.837,67
351120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	767,55	0,00	0,00	767,55

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 13 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>							
351120200	(30)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.624.627,07	323.508,27	263,59	2.947.871,75 D
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.621.681,52	322.848,60	263,59	2.944.266,53 D
351120200	(30)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.178,00	659,67	0,00	2.837,67 D
351120200	(30)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	767,55	0,00	0,00	767,55 D
370000000	00	<b>TRIBUTARIAS</b>	-	142.166,95	16.616,42	8,80	158.774,57
370000000	02	<b>TRIBUTARIAS</b>	-	142.166,95	16.616,42	8,80	158.774,57
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	142.166,95	16.616,42	8,80	158.774,57
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	142.166,95	16.616,42	8,80	158.774,57
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	126.186,95	15.218,42	8,80	141.396,57
372100000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	126.186,95	15.218,42	8,80	141.396,57
372130000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	126.186,95	15.218,42	8,80	141.396,57
372130000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	126.186,95	15.218,42	8,80	141.396,57
372130200	00	PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO	P -	126.186,95	15.218,42	8,80	141.396,57 D
372130200	02	PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO	P -	126.186,95	15.218,42	8,80	141.396,57 D
372900000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00 D
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(13.826.725,89)	183.382,30	2.231.357,56	(15.874.701,15)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(695.358,12)	263,59	58.568,04	(753.662,57)
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(9.811.240,17)	183.118,71	1.531.701,09	(11.159.822,55)
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.914.718,69)	0,00	559.874,39	(3.474.593,08)
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(405.408,91)	0,00	81.214,04	(486.622,95)
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(54.596,22)	0,00	4.857,93	(59.454,15)
410000000	02	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(54.596,22)	0,00	4.857,93	(59.454,15)
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	(50.860,21)	0,00	4.427,93	(55.288,14)
411000000	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	(50.860,21)	0,00	4.427,93	(55.288,14)
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(29.500,44)	0,00	795,88	(30.296,32)
411200000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(29.500,44)	0,00	795,88	(30.296,32)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.500,44)	0,00	795,88	(30.296,32)
411210000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.500,44)	0,00	795,88	(30.296,32)
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(7.563,55)	0,00	125,05	(7.688,60) C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(7.563,55)	0,00	125,05	(7.688,60) C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(20.848,89)	0,00	670,83	(21.519,72)
411210300	02	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(20.848,89)	0,00	670,83	(21.519,72)
411210301	00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(20.848,89)	0,00	670,83	(21.519,72) C
411210301	02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(20.848,89)	0,00	670,83	(21.519,72) C
411210400	00	ITBI	P -	(1.088,00)	0,00	0,00	(1.088,00) C
411210400	02	ITBI	P -	(1.088,00)	0,00	0,00	(1.088,00) C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(21.359,77)	0,00	3.632,05	(24.991,82)
411300000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(21.359,77)	0,00	3.632,05	(24.991,82)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.359,77)	0,00	3.632,05	(24.991,82)
411310000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.359,77)	0,00	3.632,05	(24.991,82)
411310200	00	ISS	P -	(21.359,77)	0,00	3.632,05	(24.991,82) C
411310200	02	ISS	P -	(21.359,77)	0,00	3.632,05	(24.991,82) C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	(3.736,01)	0,00	430,00	(4.166,01)
412000000	02	<b>TAXAS</b>	-	(3.736,01)	0,00	430,00	(4.166,01)
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	(2.155,32)	0,00	300,00	(2.455,32)
412100000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	(2.155,32)	0,00	300,00	(2.455,32)
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.155,32)	0,00	300,00	(2.455,32)
412110000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.155,32)	0,00	300,00	(2.455,32)
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(2.155,32)	0,00	300,00	(2.455,32)
412111500	02	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(2.155,32)	0,00	300,00	(2.455,32)
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(2.155,32)	0,00	300,00	(2.455,32) C
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(2.155,32)	0,00	300,00	(2.455,32) C
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(1.580,69)	0,00	130,00	(1.710,69)
412200000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(1.580,69)	0,00	130,00	(1.710,69)



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 14 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.580,69)	0,00	130,00	(1.710,69)
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.580,69)	0,00	130,00	(1.710,69)
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.580,69)	0,00	130,00	(1.710,69) C
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.580,69)	0,00	130,00	(1.710,69) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(32.801,07)	0,00	0,00	(32.801,07)
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.232,07)	0,00	0,00	(1.232,07)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(31.569,00)	0,00	0,00	(31.569,00)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(32.801,07)	0,00	0,00	(32.801,07)
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.232,07)	0,00	0,00	(1.232,07)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(31.569,00)	0,00	0,00	(31.569,00)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(32.801,07)	0,00	0,00	(32.801,07)
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.232,07)	0,00	0,00	(1.232,07)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(31.569,00)	0,00	0,00	(31.569,00)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.801,07)	0,00	0,00	(32.801,07)
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.232,07)	0,00	0,00	(1.232,07)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.569,00)	0,00	0,00	(31.569,00)
433110200	00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(1.232,07)	0,00	0,00	(1.232,07) C
433110200	02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(1.232,07)	0,00	0,00	(1.232,07) C
433113300	00	SERVICOS DE SAUDE	P -	(31.569,00)	0,00	0,00	(31.569,00) C
433113300	03	SERVICOS DE SAUDE	P -	(31.569,00)	0,00	0,00	(31.569,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(57.147,32)	0,00	1.487,89	(58.635,21)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(49.266,58)	0,00	1.292,58	(50.559,16)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(7.880,74)	0,00	195,31	(8.076,05)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(57.147,32)	0,00	1.487,89	(58.635,21)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(49.266,58)	0,00	1.292,58	(50.559,16)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(7.880,74)	0,00	195,31	(8.076,05)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(57.147,32)	0,00	1.487,89	(58.635,21)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(49.266,58)	0,00	1.292,58	(50.559,16)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(7.880,74)	0,00	195,31	(8.076,05)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.147,32)	0,00	1.487,89	(58.635,21) C
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(49.266,58)	0,00	1.292,58	(50.559,16) C
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.880,74)	0,00	195,31	(8.076,05) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.679.820,10)	183.382,30	2.225.011,74	(15.721.449,54)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(695.358,12)	263,59	58.568,04	(753.662,57)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.703.784,12)	183.118,71	1.525.550,58	(11.046.215,99)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.875.268,95)	0,00	559.679,08	(3.434.948,03)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(405.408,91)	0,00	81.214,04	(486.622,95)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.694.717,93)	263,59	323.508,27	(3.017.962,61)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(695.358,12)	263,59	58.568,04	(753.662,57)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.945,55)	0,00	659,67	(3.605,22)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.685.674,19)	0,00	231.631,94	(1.917.306,13)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(310.740,07)	0,00	32.648,62	(343.388,69)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.694.717,93)	263,59	323.508,27	(3.017.962,61)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(695.358,12)	263,59	58.568,04	(753.662,57)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.945,55)	0,00	659,67	(3.605,22)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.685.674,19)	0,00	231.631,94	(1.917.306,13)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(310.740,07)	0,00	32.648,62	(343.388,69)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.694.717,93)	263,59	323.508,27	(3.017.962,61)



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 15 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(695.358,12)	263,59	58.568,04	(753.662,57)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.945,55)	0,00	659,67	(3.605,22)
451120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.685.674,19)	0,00	231.631,94	(1.917.306,13)
451120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(310.740,07)	0,00	32.648,62	(343.388,69)
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.694.717,93)	263,59	323.508,27	(3.017.962,61) C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(695.358,12)	263,59	58.568,04	(753.662,57) C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.945,55)	0,00	659,67	(3.605,22) C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.685.674,19)	0,00	231.631,94	(1.917.306,13) C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	(310.740,07)	0,00	32.648,62	(343.388,69) C
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(10.985.102,17)	183.118,71	1.901.503,47	(12.703.486,93)
452000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(9.700.838,57)	183.118,71	1.524.890,91	(11.042.610,77)
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.189.594,76)	0,00	328.047,14	(1.517.641,90)
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(94.668,84)	0,00	48.565,42	(143.234,26)
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(8.662.059,18)	183.118,71	1.665.327,86	(10.144.268,33)
452100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(7.377.795,58)	183.118,71	1.288.715,30	(8.483.392,17)
452100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(1.189.594,76)	0,00	328.047,14	(1.517.641,90)
452100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(94.668,84)	0,00	48.565,42	(143.234,26)
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(7.357.506,72)	152.996,70	1.511.515,55	(8.716.025,57)
452130000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.073.243,12)	152.996,70	1.134.902,99	(7.055.149,41)
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.189.594,76)	0,00	328.047,14	(1.517.641,90)
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(94.668,84)	0,00	48.565,42	(143.234,26)
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.767.437,16)	152.890,01	1.099.708,44	(6.714.255,59) C
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	(5.767.437,16)	152.890,01	1.099.708,44	(6.714.255,59) C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	(10.213,86)	66,97	334,85	(10.481,74) C
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	(10.213,86)	66,97	334,85	(10.481,74) C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(105.621,06)	0,00	10.706,65	(116.327,71) C
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(105.621,06)	0,00	10.706,65	(116.327,71) C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.189.594,76)	0,00	328.047,14	(1.517.641,90) C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.189.594,76)	0,00	328.047,14	(1.517.641,90) C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(94.668,84)	0,00	48.565,42	(143.234,26) C
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(94.668,84)	0,00	48.565,42	(143.234,26) C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(166.703,64)	0,00	17.713,76	(184.417,40) C
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(166.703,64)	0,00	17.713,76	(184.417,40) C
452131000	00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(455,75)	39,72	198,61	(614,64) C
452131000	02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(455,75)	39,72	198,61	(614,64) C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(22.811,65)	0,00	6.240,68	(29.052,33) C
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(22.811,65)	0,00	6.240,68	(29.052,33) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.304.552,46)	30.122,01	153.812,31	(1.428.242,76)
452140000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.304.552,46)	30.122,01	153.812,31	(1.428.242,76)
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.212.630,51)	30.122,01	150.610,12	(1.333.118,62) C
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.212.630,51)	30.122,01	150.610,12	(1.333.118,62) C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	(69.108,96)	0,00	3.013,86	(72.122,82) C
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	(69.108,96)	0,00	3.013,86	(72.122,82) C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.410,46)	0,00	188,33	(1.598,79) C
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.410,46)	0,00	188,33	(1.598,79) C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.402,53)	0,00	0,00	(21.402,53) C
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.402,53)	0,00	0,00	(21.402,53) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.319.620,19)	0,00	236.175,61	(2.555.795,80)
452200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.319.620,19)	0,00	236.175,61	(2.555.795,80)
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.319.620,19)	0,00	236.175,61	(2.555.795,80) C
452240000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.319.620,19)	0,00	236.175,61	(2.555.795,80) C

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 16 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.422,80)	0,00	0,00	(3.422,80)
452400000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.422,80)	0,00	0,00	(3.422,80)
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(3.422,80)	0,00	0,00	(3.422,80) C
452430000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(3.422,80)	0,00	0,00	(3.422,80) C
490000000	00	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.361,18)	0,00	0,00	(2.361,18)
490000000	02	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.361,18)	0,00	0,00	(2.361,18)
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.361,18)	0,00	0,00	(2.361,18)
499000000	02	<b>DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.361,18)	0,00	0,00	(2.361,18)
499900000	00	<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(2.361,18)	0,00	0,00	(2.361,18)
499900000	02	<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(2.361,18)	0,00	0,00	(2.361,18)
499910000	00	<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.361,18)	0,00	0,00	(2.361,18)
499910000	02	<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.361,18)	0,00	0,00	(2.361,18)
499919900	00	DEMAIS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	(2.361,18)	0,00	0,00	(2.361,18) C
499919900	02	DEMAIS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	(2.361,18)	0,00	0,00	(2.361,18) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	61.096.639,92	2.215.574,65	1.744.802,04	61.567.412,53
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	757.900,00	532.793,46	2.513,00	1.288.180,46
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	46.203.869,80	1.118.533,35	1.286.443,00	46.035.960,15
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	11.115.000,23	428.660,70	290.546,43	11.253.114,50
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.019.869,89	135.587,14	165.299,61	2.990.157,42
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	61.096.639,92	2.215.574,65	1.744.802,04	61.567.412,53
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	757.900,00	532.793,46	2.513,00	1.288.180,46
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	46.203.869,80	1.118.533,35	1.286.443,00	46.035.960,15
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	11.115.000,23	428.660,70	290.546,43	11.253.114,50
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.019.869,89	135.587,14	165.299,61	2.990.157,42
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00
521000000	02	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	21.276.200,00	0,00	0,00	21.276.200,00
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	2.274.800,00	0,00	0,00	2.274.800,00
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00
521100000	02	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	21.276.200,00	0,00	0,00	21.276.200,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	2.274.800,00	0,00	0,00	2.274.800,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	26.481.730,00	0,00	0,00	26.481.730,00 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	23.557.930,00	0,00	0,00	23.557.930,00 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	2.274.800,00	0,00	0,00	2.274.800,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(2.281.730,00)	0,00	0,00	(2.281.730,00)
521120000	02	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(2.281.730,00)	0,00	0,00	(2.281.730,00)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(2.281.730,00)	0,00	0,00	(2.281.730,00)
521120100	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(2.281.730,00)	0,00	0,00	(2.281.730,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(2.281.730,00)	0,00	0,00	(2.281.730,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	(2.281.730,00)	0,00	0,00	(2.281.730,00) C
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	36.896.639,92	2.215.574,65	1.744.802,04	37.367.412,53
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	757.900,00	532.793,46	2.513,00	1.288.180,46
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	24.927.669,80	1.118.533,35	1.286.443,00	24.759.760,15
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	8.840.200,23	428.660,70	290.546,43	8.978.314,50
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.370.869,89	135.587,14	165.299,61	2.341.157,42
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	24.200.000,00	1.031.025,02	1.031.025,02	24.200.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	757.900,00	2.513,00	2.513,00	757.900,00
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	16.096.581,68	673.900,00	718.226,01	16.052.255,67
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.481.670,59	259.547,26	195.773,63	5.545.444,22
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.863.847,73	95.064,76	114.512,38	1.844.400,11
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	757.900,00	0,00	0,00	757.900,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 17 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	16.062.200,00	0,00	0,00	16.062.200,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	4.548.500,00	0,00	0,00	4.548.500,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.831.400,00	0,00	0,00	2.831.400,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	757.900,00	0,00	0,00	757.900,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	16.062.200,00	0,00	0,00	16.062.200,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.548.500,00	0,00	0,00	4.548.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.831.400,00	0,00	0,00	2.831.400,00 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	5.241.559,11	514.256,01	0,00	5.755.815,12
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	3.658.975,00	336.950,00	0,00	3.995.925,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	1.528.270,59	129.773,63	0,00	1.658.044,22
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	54.313,52	47.532,38	0,00	101.845,90
522120100	(8) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.241.559,11	514.256,01	0,00	5.755.815,12 D
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.658.975,00	336.950,00	0,00	3.995.925,00 D
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.528.270,59	129.773,63	0,00	1.658.044,22 D
522120100	(8) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	54.313,52	47.532,38	0,00	101.845,90 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	514.256,01	514.256,01	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	336.950,00	336.950,00	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	129.773,63	129.773,63	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	47.532,38	47.532,38	0,00
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.241.559,11	514.256,01	0,00	5.755.815,12 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.658.975,00	336.950,00	0,00	3.995.925,00 D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.528.270,59	129.773,63	0,00	1.658.044,22 D
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	54.313,52	47.532,38	0,00	101.845,90 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.241.559,11)	0,00	514.256,01	(5.755.815,12) C
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.658.975,00)	0,00	336.950,00	(3.995.925,00) C
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.528.270,59)	0,00	129.773,63	(1.658.044,22) C
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(54.313,52)	0,00	47.532,38	(101.845,90) C
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(5.241.559,11)	2.513,00	516.769,01	(5.755.815,12)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	2.513,00	2.513,00	0,00
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(3.624.593,32)	0,00	381.276,01	(4.005.869,33)
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(595.100,00)	0,00	66.000,00	(661.100,00)
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(1.021.865,79)	0,00	66.980,00	(1.088.845,79)
522190100	00	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.513,00	2.513,00	0,00
522190100	01	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.513,00	2.513,00	0,00
522190100	02	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	03	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	04	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRÉSCIMO	O -	1.340.200,00	2.513,00	0,00	1.342.713,00 D
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	152.500,00	2.513,00	0,00	155.013,00 D
522190101	(8) 02	ACRÉSCIMO	O -	776.900,00	0,00	0,00	776.900,00 D
522190101	(8) 03	ACRÉSCIMO	O -	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00 D
522190101	(8) 04	ACRÉSCIMO	O -	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUÇÃO	O -	(1.340.200,00)	0,00	2.513,00	(1.342.713,00) C
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(152.500,00)	0,00	2.513,00	(155.013,00) C
522190109	(8) 02	(-) REDUÇÃO	O -	(776.900,00)	0,00	0,00	(776.900,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUÇÃO	O -	(362.000,00)	0,00	0,00	(362.000,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUÇÃO	O -	(48.800,00)	0,00	0,00	(48.800,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.241.559,11)	0,00	514.256,01	(5.755.815,12) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.624.593,32)	0,00	381.276,01	(4.005.869,33) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(595.100,00)	0,00	66.000,00	(661.100,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.021.865,79)	0,00	66.980,00	(1.088.845,79) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	12.696.639,92	1.184.549,63	713.777,02	13.167.412,53
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	530.280,46	0,00	530.280,46
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	8.831.088,12	444.633,35	568.216,99	8.707.504,48
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.358.529,64	169.113,44	94.772,80	3.432.870,28
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	507.022,16	40.522,38	50.787,23	496.757,31
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	12.696.639,92	1.184.549,63	713.777,02	13.167.412,53
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	530.280,46	0,00	530.280,46
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	8.831.088,12	444.633,35	568.216,99	8.707.504,48
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	3.358.529,64	169.113,44	94.772,80	3.432.870,28
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	507.022,16	40.522,38	50.787,23	496.757,31
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	12.696.639,92	1.184.549,63	713.777,02	13.167.412,53



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 18 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	530.280,46	0,00	530.280,46
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	8.831.088,12	444.633,35	568.216,99	8.707.504,48
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.358.529,64	169.113,44	94.772,80	3.432.870,28
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	507.022,16	40.522,38	50.787,23	496.757,31
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.698.240,60	1.184.549,63	0,00	13.882.790,23 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	530.280,46	0,00	530.280,46 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.831.576,10	444.633,35	0,00	9.276.209,45 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.359.642,34	169.113,44	0,00	3.528.755,78 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	507.022,16	40.522,38	0,00	547.544,54 D
522920103	(11)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.600,68)	0,00	713.777,02	(715.377,70) C
522920103	(11)02	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(487,98)	0,00	568.216,99	(568.704,97) C
522920103	(11)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.112,70)	0,00	94.772,80	(95.885,50) C
522920103	(11)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	50.787,23	(50.787,23) C
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(61.096.639,92)	13.377.284,58	13.848.057,19	(61.567.412,53)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(757.900,00)	2.653.915,30	3.184.195,76	(1.288.180,46)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(46.203.869,80)	7.811.945,03	7.644.035,38	(46.035.960,15)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(11.115.000,23)	2.345.393,39	2.483.507,66	(11.253.114,50)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.019.869,89)	566.030,86	536.318,39	(2.990.157,42)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(61.096.639,92)	13.377.284,58	13.848.057,19	(61.567.412,53)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(757.900,00)	2.653.915,30	3.184.195,76	(1.288.180,46)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(46.203.869,80)	7.811.945,03	7.644.035,38	(46.035.960,15)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(11.115.000,23)	2.345.393,39	2.483.507,66	(11.253.114,50)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.019.869,89)	566.030,86	536.318,39	(2.990.157,42)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(24.200.000,00)	2.090.968,00	2.090.968,00	(24.200.000,00)
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(21.276.200,00)	1.714.160,13	1.714.160,13	(21.276.200,00)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(2.274.800,00)	328.242,45	328.242,45	(2.274.800,00)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(649.000,00)	48.565,42	48.565,42	(649.000,00)
621100000	00	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	-	(13.067.992,04)	1.907.849,29	183.118,71	(11.343.261,46)
621100000	02	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	-	(11.467.905,38)	1.531.041,42	183.118,71	(10.119.982,67)
621100000	03	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	-	(1.045.755,50)	328.242,45	0,00	(717.513,05)
621100000	04	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	-	(554.331,16)	48.565,42	0,00	(505.765,74)
621110000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	(13.681.047,59)	1.907.849,29	0,00	(11.773.198,30) C
621110000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	(12.080.960,93)	1.531.041,42	0,00	(10.549.919,51) C
621110000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	(1.045.755,50)	328.242,45	0,00	(717.513,05) C
621110000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR BRUTA	O -	(554.331,16)	48.565,42	0,00	(505.765,74) C
621120000	00	<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR</b>	-	613.055,55	0,00	183.118,71	429.936,84
621120000	02	<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR</b>	-	613.055,55	0,00	183.118,71	429.936,84
621120100	(5) 00	(-) FUNDEB	O -	613.055,55	0,00	183.118,71	429.936,84 D
621120100	(5) 02	(-) FUNDEB	O -	613.055,55	0,00	183.118,71	429.936,84 D
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.800.682,41)	0,00	1.907.849,29	(14.708.531,70) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(11.476.969,07)	0,00	1.531.041,42	(13.008.010,49) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.229.044,50)	0,00	328.242,45	(1.557.286,95) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(94.668,84)	0,00	48.565,42	(143.234,26) C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.668.674,45	183.118,71	0,00	1.851.793,16
621300000	02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.668.674,45	183.118,71	0,00	1.851.793,16
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	1.668.674,45	183.118,71	0,00	1.851.793,16
621310000	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	1.668.674,45	183.118,71	0,00	1.851.793,16
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.668.674,45	183.118,71	0,00	1.851.793,16 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.668.674,45	183.118,71	0,00	1.851.793,16 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(36.896.639,92)	11.286.316,58	11.757.089,19	(37.367.412,53)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(757.900,00)	2.653.915,30	3.184.195,76	(1.288.180,46)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(24.927.669,80)	6.097.784,90	5.929.875,25	(24.759.760,15)
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(8.840.200,23)	2.017.150,94	2.155.265,21	(8.978.314,50)
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.370.869,89)	517.465,44	487.752,97	(2.341.157,42)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(24.200.000,00)	6.493.817,61	6.493.817,61	(24.200.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(757.900,00)	1.593.354,38	1.593.354,38	(757.900,00)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(16.096.581,68)	3.461.847,13	3.417.521,12	(16.052.255,67)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(5.481.670,59)	1.126.132,19	1.189.905,82	(5.545.444,22)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(1.863.847,73)	312.483,91	293.036,29	(1.844.400,11)
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(11.503.360,08)	1.701.318,64	1.230.546,03	(11.032.587,47) C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(757.900,00)	532.793,46	2.513,00	(227.619,54) C
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.265.493,56)	825.909,36	905.166,99	(7.344.751,19) C



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 19 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.123.140,95)	235.113,44	224.546,43	(2.112.573,94) C
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.356.825,57)	107.502,38	98.319,61	(1.347.642,80) C
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(12.696.639,92)	4.792.498,97	5.263.271,58	(13.167.412,53)
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	1.060.560,92	1.590.841,38	(530.280,46)
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(8.831.088,12)	2.635.937,77	2.512.354,13	(8.707.504,48)
622130000	03	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(3.358.529,64)	891.018,75	965.359,39	(3.432.870,28)
622130000	04	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(507.022,16)	204.981,53	194.716,68	(496.757,31)
622130100	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.556.059,06)	2.746.740,53	1.190.681,47	0,00 C
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	530.280,46	530.280,46	0,00 C
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.144.584,89)	1.595.350,08	450.765,19	0,00 C
622130100	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(324.112,17)	493.225,61	169.113,44	0,00 C
622130100	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(87.362,00)	127.884,38	40.522,38	0,00 C
622130200	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	7.322,76	7.322,76	0,00 C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	7.322,76	7.322,76	0,00 C
622130300	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.672,97)	2.038.435,68	2.032.963,51	(21.200,80) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	530.280,46	530.280,46	0,00 C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.899,02)	1.033.264,93	1.027.133,09	(5.767,18) C
622130300	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(212,80)	397.793,14	398.452,81	(872,47) C
622130300	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.561,15)	77.097,15	77.097,15	(14.561,15) C
622130400	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(11.113.907,89)	0,00	2.032.303,84	(13.146.211,73) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	0,00	530.280,46	(530.280,46) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(7.674.604,21)	0,00	1.027.133,09	(8.701.737,30) C
622130400	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.034.204,67)	0,00	397.793,14	(3.431.997,81) C
622130400	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(405.099,01)	0,00	77.097,15	(482.196,16) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(12.696.639,92)	4.792.498,97	5.263.271,58	(13.167.412,53)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.060.560,92	1.590.841,38	(530.280,46)
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(8.831.088,12)	2.635.937,77	2.512.354,13	(8.707.504,48)
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.358.529,64)	891.018,75	965.359,39	(3.432.870,28)
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(507.022,16)	204.981,53	194.716,68	(496.757,31)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(12.696.639,92)	4.792.498,97	5.263.271,58	(13.167.412,53)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.060.560,92	1.590.841,38	(530.280,46)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(8.831.088,12)	2.635.937,77	2.512.354,13	(8.707.504,48)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(3.358.529,64)	891.018,75	965.359,39	(3.432.870,28)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(507.022,16)	204.981,53	194.716,68	(496.757,31)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(12.696.639,92)	4.792.498,97	5.263.271,58	(13.167.412,53)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.060.560,92	1.590.841,38	(530.280,46)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(8.831.088,12)	2.635.937,77	2.512.354,13	(8.707.504,48)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.358.529,64)	891.018,75	965.359,39	(3.432.870,28)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(507.022,16)	204.981,53	194.716,68	(496.757,31)
622920101	(28)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.556.059,06)	2.746.740,53	1.190.681,47	0,00 C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	530.280,46	530.280,46	0,00 C
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.144.584,89)	1.595.350,08	450.765,19	0,00 C
622920101	(28)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(324.112,17)	493.225,61	169.113,44	0,00 C
622920101	(28)04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(87.362,00)	127.884,38	40.522,38	0,00 C
622920102	(28)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	7.322,76	7.322,76	0,00 C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	7.322,76	7.322,76	0,00 C
622920103	(29)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.672,97)	2.038.435,68	2.032.963,51	(21.200,80) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	530.280,46	530.280,46	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.899,02)	1.033.264,93	1.027.133,09	(5.767,18) C
622920103	(29)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(212,80)	397.793,14	398.452,81	(872,47) C
622920103	(29)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.561,15)	77.097,15	77.097,15	(14.561,15) C
622920104	(16)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.113.907,89)	0,00	2.032.303,84	(13.146.211,73) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	530.280,46	(530.280,46) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.674.604,21)	0,00	1.027.133,09	(8.701.737,30) C
622920104	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.034.204,67)	0,00	397.793,14	(3.431.997,81) C
622920104	(16)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(405.099,01)	0,00	77.097,15	(482.196,16) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	76.101.316,20	7.480.542,48	1.237.238,85	82.344.619,83
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.906.516,24	745.799,02	3.040,18	3.649.275,08
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	50.928.053,71	4.794.342,41	1.099.455,67	54.622.940,45
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	16.973.427,44	1.652.575,89	67.763,00	18.558.240,33
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.293.318,81	287.825,16	66.980,00	5.514.163,97
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 20 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00
712210000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00 D
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	49.734.451,11	2.803.271,75	700.151,31	51.837.571,55
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.211.158,12	109.015,78	2.776,59	2.317.397,31
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	32.216.149,52	1.872.256,31	564.394,72	33.524.011,11
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	10.847.190,28	692.485,69	66.000,00	11.473.675,97
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.459.953,19	129.513,97	66.980,00	4.522.487,16
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	15.106.451,11	2.279.292,30	183.382,30	17.202.361,11
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	695.358,12	106.502,78	263,59	801.597,31
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	10.905.567,84	1.531.701,09	183.118,71	12.254.150,22
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.091.819,69	559.874,39	0,00	3.651.694,08
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	413.705,46	81.214,04	0,00	494.919,50
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	15.106.451,11	2.279.292,30	183.382,30	17.202.361,11
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	695.358,12	106.502,78	263,59	801.597,31
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	10.905.567,84	1.531.701,09	183.118,71	12.254.150,22
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.091.819,69	559.874,39	0,00	3.651.694,08
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	413.705,46	81.214,04	0,00	494.919,50
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.929.873,11	2.231.357,56	183.382,30	16.977.848,37 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	695.358,12	58.568,04	263,59	753.662,57 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.766.389,32	1.531.701,09	183.118,71	12.114.971,70 D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.057.583,27	559.874,39	0,00	3.617.457,66 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	410.542,40	81.214,04	0,00	491.756,44 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.578,00	47.934,74	0,00	224.512,74 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	47.934,74	0,00	47.934,74 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.178,52	0,00	0,00	139.178,52 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.236,42	0,00	0,00	34.236,42 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.163,06	0,00	0,00	3.163,06 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	34.628.000,00	523.979,45	516.769,01	34.635.210,44
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.515.800,00	2.513,00	2.513,00	1.515.800,00
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	21.310.581,68	340.555,22	381.276,01	21.269.860,89
722000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.755.370,59	132.611,30	66.000,00	7.821.981,89
722000000	04	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.046.247,73	48.299,93	66.980,00	4.027.567,66
722100000	00	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	34.628.000,00	523.979,45	516.769,01	34.635.210,44
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.515.800,00	2.513,00	2.513,00	1.515.800,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	21.310.581,68	340.555,22	381.276,01	21.269.860,89
722100000	03	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	7.755.370,59	132.611,30	66.000,00	7.821.981,89
722100000	04	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	4.046.247,73	48.299,93	66.980,00	4.027.567,66
722110000	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	34.628.000,00	523.979,45	516.769,01	34.635.210,44
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.515.800,00	2.513,00	2.513,00	1.515.800,00
722110000	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	21.310.581,68	340.555,22	381.276,01	21.269.860,89
722110000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	7.755.370,59	132.611,30	66.000,00	7.821.981,89
722110000	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	4.046.247,73	48.299,93	66.980,00	4.027.567,66
722110100	00	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	24.200.000,00	516.769,01	516.769,01	24.200.000,00
722110100	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	757.900,00	2.513,00	2.513,00	757.900,00
722110100	02	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	16.096.581,68	336.950,00	381.276,01	16.052.255,67
722110100	03	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	5.481.670,59	129.773,63	66.000,00	5.545.444,22
722110100	04	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.863.847,73	47.532,38	66.980,00	1.844.400,11
722110101	(12)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00 D
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	757.900,00	0,00	0,00	757.900,00 D
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	16.062.200,00	0,00	0,00	16.062.200,00 D
722110101	(12)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	4.548.500,00	0,00	0,00	4.548.500,00 D
722110101	(12)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.831.400,00	0,00	0,00	2.831.400,00 D



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 21 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110102	(12)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	6.581.759,11	516.769,01	0,00	7.098.528,12 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	152.500,00	2.513,00	0,00	155.013,00 D
722110102	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	4.435.875,00	336.950,00	0,00	4.772.825,00 D
722110102	(12)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	1.890.270,59	129.773,63	0,00	2.020.044,22 D
722110102	(12)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	103.113,52	47.532,38	0,00	150.645,90 D
722110109	(12)00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(6.581.759,11)	0,00	516.769,01	(7.098.528,12) C
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(152.500,00)	0,00	2.513,00	(155.013,00) C
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(4.401.493,32)	0,00	381.276,01	(4.782.769,33) C
722110109	(12)03	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(957.100,00)	0,00	66.000,00	(1.023.100,00) C
722110109	(12)04	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.070.665,79)	0,00	66.980,00	(1.137.645,79) C
722110200	00	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	5.214.000,00	3.605,22	0,00	5.217.605,22
722110200	01	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	757.900,00	0,00	0,00	757.900,00
722110200	02	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	0,00	3.605,22	0,00	3.605,22
722110200	03	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	2.273.700,00	0,00	0,00	2.273.700,00
722110200	04	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	2.182.400,00	0,00	0,00	2.182.400,00
722110201	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.214.000,00	0,00	0,00	5.214.000,00 D
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	757.900,00	0,00	0,00	757.900,00 D
722110201	(33)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.273.700,00	0,00	0,00	2.273.700,00 D
722110201	(33)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	2.182.400,00	0,00	0,00	2.182.400,00 D
722110202	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00	3.605,22	0,00	3.605,22 D
722110202	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00	3.605,22	0,00	3.605,22 D
722110300	00	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	5.214.000,00	3.605,22	0,00	5.217.605,22
722110300	02	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	5.214.000,00	0,00	0,00	5.214.000,00
722110300	03	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	0,00	2.837,67	0,00	2.837,67
722110300	04	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	0,00	767,55	0,00	767,55
722110301	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	5.214.000,00	0,00	0,00	5.214.000,00 D
722110301	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	5.214.000,00	0,00	0,00	5.214.000,00 D
722110302	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00	3.605,22	0,00	3.605,22 D
722110302	(33)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00	2.837,67	0,00	2.837,67 D
722110302	(33)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00	767,55	0,00	767,55 D
730000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
730000000	02	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732000000	00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732000000	02	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732100000	00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732100000	02	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
732120000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 22 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NÃO-TRIBUTÁRIA					
790000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	26.350.885,09	4.675.872,73	537.087,54	30.489.670,28
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	695.358,12	636.783,24	263,59	1.331.877,77
790000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	18.695.924,19	2.920.688,10	535.060,95	21.081.551,34
790000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	6.126.237,16	960.090,20	1.763,00	7.084.564,36
790000000	04	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	833.365,62	158.311,19	0,00	991.676,81
791000000	00	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	11.140.580,86	2.032.963,51	6.131,84	13.167.412,53
791000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	530.280,46	0,00	530.280,46
791000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	7.686.503,23	1.027.133,09	6.131,84	8.707.504,48
791000000	03	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	3.034.417,47	398.452,81	0,00	3.432.870,28
791000000	04	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	419.660,16	77.097,15	0,00	496.757,31
791100000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	11.140.580,86	2.032.963,51	6.131,84	13.167.412,53
791100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	530.280,46	0,00	530.280,46
791100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	7.686.503,23	1.027.133,09	6.131,84	8.707.504,48
791100000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.034.417,47	398.452,81	0,00	3.432.870,28
791100000	04	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	419.660,16	77.097,15	0,00	496.757,31
791110000	(27)00	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	11.140.580,86	2.032.963,51	6.131,84	13.167.412,53 D
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	530.280,46	0,00	530.280,46 D
791110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	7.686.503,23	1.027.133,09	6.131,84	8.707.504,48 D
791110000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.034.417,47	398.452,81	0,00	3.432.870,28 D
791110000	(27)04	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	419.660,16	77.097,15	0,00	496.757,31 D
792000000	00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	15.106.451,11	2.626.865,70	530.955,70	17.202.361,11 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	695.358,12	106.502,78	263,59	801.597,31 D
792000000	02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	10.905.567,84	1.877.511,49	528.929,11	12.254.150,22 D
792000000	03	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	3.091.819,69	561.637,39	1.763,00	3.651.694,08 D
792000000	04	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	413.705,46	81.214,04	0,00	494.919,50 D
794000000	00	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	103.853,12	16.043,52	0,00	119.896,64
794000000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	103.853,12	16.043,52	0,00	119.896,64
794200000	00	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS</b>	-	87.873,12	14.645,52	0,00	102.518,64
794200000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS</b>	-	87.873,12	14.645,52	0,00	102.518,64
794210000	00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	43.936,56	7.322,76	0,00	51.259,32 D
794210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	43.936,56	7.322,76	0,00	51.259,32 D
794220000	00	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	43.936,56	7.322,76	0,00	51.259,32 D
794220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	43.936,56	7.322,76	0,00	51.259,32 D
794600000	00	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00 D
794600000	02	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	15.980,00	1.398,00	0,00	17.378,00 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(76.101.316,20)	16.906.025,42	23.149.329,05	(82.344.619,83)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.906.516,24)	3.817.954,91	4.560.713,75	(3.649.275,08)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(50.928.053,71)	9.599.802,12	13.294.688,86	(54.622.940,45)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(16.973.427,44)	2.820.534,80	4.405.347,69	(18.558.240,33)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(5.293.318,81)	667.733,59	888.578,75	(5.514.163,97)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(15.980,00)	1.398,00	2.796,00	(17.378,00)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(15.980,00)	1.398,00	2.796,00	(17.378,00)
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(15.980,00)	1.398,00	2.796,00	(17.378,00)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(15.980,00)	1.398,00	2.796,00	(17.378,00)
812200000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(15.980,00)	1.398,00	2.796,00	(17.378,00)
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(15.980,00)	1.398,00	2.796,00	(17.378,00)
812210000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.980,00)	1.398,00	2.796,00	(17.378,00)
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.980,00)	1.398,00	2.796,00	(17.378,00)
812210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(15.980,00)	1.398,00	2.796,00	(17.378,00)



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 23 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(15.980,00)	1.398,00	2.796,00	(17.378,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.980,00)	0,00	1.398,00	(17.378,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.980,00)	0,00	1.398,00	(17.378,00) C
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(49.734.451,11)	11.945.617,10	14.048.737,54	(51.837.571,55)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.211.158,12)	2.735.070,46	2.841.309,65	(2.317.397,31)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(32.216.149,52)	6.674.481,50	7.982.343,09	(33.524.011,11)
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(10.847.190,28)	2.022.525,85	2.649.011,54	(11.473.675,97)
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.459.953,19)	513.539,29	576.073,26	(4.522.487,16)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(15.106.451,11)	8.882.977,72	10.978.887,72	(17.202.361,11)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(695.358,12)	2.143.445,37	2.249.684,56	(801.597,31)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(10.905.567,84)	4.956.583,29	6.305.165,67	(12.254.150,22)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.091.819,69)	1.460.348,00	2.020.222,39	(3.651.694,08)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(413.705,46)	322.601,06	403.815,10	(494.919,50)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(15.106.451,11)	8.882.977,72	10.978.887,72	(17.202.361,11)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(695.358,12)	2.143.445,37	2.249.684,56	(801.597,31)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(10.905.567,84)	4.956.583,29	6.305.165,67	(12.254.150,22)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.091.819,69)	1.460.348,00	2.020.222,39	(3.651.694,08)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(413.705,46)	322.601,06	403.815,10	(494.919,50)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	391.393,88	4.071.317,44	5.325.275,41	(862.564,09) C
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(695.358,12)	1.060.824,51	588.848,50	(223.382,11) C
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	686.380,32	2.323.544,15	3.473.125,16	(463.200,69) C
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	303.124,37	569.329,25	1.054.203,33	(181.749,71) C
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	97.247,31	117.619,53	209.098,42	5.768,42 C
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.556.059,06)	2.746.740,53	1.190.681,47	0,00 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	530.280,46	530.280,46	0,00 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.144.584,89)	1.595.350,08	450.765,19	0,00 C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(324.112,17)	493.225,61	169.113,44	0,00 C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(87.362,00)	127.884,38	40.522,38	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(93.629,36)	2.064.656,16	2.080.898,25	(109.871,45)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	552.340,40	578.215,20	(25.874,80)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(57.873,92)	1.037.425,47	1.027.133,09	(47.581,54)
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(21.186,95)	397.793,14	398.452,81	(21.846,62)
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(14.568,49)	77.097,15	77.097,15	(14.568,49)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.672,97)	2.038.435,68	2.032.963,51	(21.200,80) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	530.280,46	530.280,46	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.899,02)	1.033.264,93	1.027.133,09	(5.767,18) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(212,80)	397.793,14	398.452,81	(872,47) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.561,15)	77.097,15	77.097,15	(14.561,15) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(66.956,39)	26.220,48	47.934,74	(88.670,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	22.059,94	47.934,74	(25.874,80) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(45.974,90)	4.160,54	0,00	(41.814,36) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(20.974,15)	0,00	0,00	(20.974,15) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7,34)	0,00	0,00	(7,34) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(13.848.156,57)	263,59	2.382.032,59	(16.229.925,57) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	0,00	552.340,40	(552.340,40) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(10.389.489,35)	263,59	1.354.142,23	(11.743.367,99) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(3.049.644,94)	0,00	398.452,81	(3.448.097,75) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(409.022,28)	0,00	77.097,15	(486.119,43) C



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 24 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82200000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(34.628.000,00)	3.062.639,38	3.069.849,82	(34.635.210,44)
82200000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.515.800,00)	591.625,09	591.625,09	(1.515.800,00)
82200000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(21.310.581,68)	1.717.898,21	1.677.177,42	(21.269.860,89)
82200000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.755.370,59)	562.177,85	628.789,15	(7.821.981,89)
82200000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.046.247,73)	190.938,23	172.258,16	(4.027.567,66)
82210000	00	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(34.628.000,00)	3.062.639,38	3.069.849,82	(34.635.210,44)
82210000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.515.800,00)	591.625,09	591.625,09	(1.515.800,00)
82210000	02	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(21.310.581,68)	1.717.898,21	1.677.177,42	(21.269.860,89)
82210000	03	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(7.755.370,59)	562.177,85	628.789,15	(7.821.981,89)
82210000	04	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(4.046.247,73)	190.938,23	172.258,16	(4.027.567,66)
82211000	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(34.628.000,00)	3.062.639,38	3.069.849,82	(34.635.210,44)
82211000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.515.800,00)	591.625,09	591.625,09	(1.515.800,00)
82211000	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(21.310.581,68)	1.717.898,21	1.677.177,42	(21.269.860,89)
82211000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(7.755.370,59)	562.177,85	628.789,15	(7.821.981,89)
82211000	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(4.046.247,73)	190.938,23	172.258,16	(4.027.567,66)
82211010	00	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(24.200.000,00)	2.415.095,66	2.415.095,66	(24.200.000,00)
82211010	01	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(757.900,00)	532.793,46	532.793,46	(757.900,00)
82211010	02	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(16.096.581,68)	1.394.126,35	1.349.800,34	(16.052.255,67)
82211010	03	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(5.481.670,59)	329.886,24	393.659,87	(5.545.444,22)
82211010	04	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.863.847,73)	158.289,61	138.841,99	(1.844.400,11)
822110102	(12)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(11.503.360,08)	1.701.318,64	1.230.546,03	(11.032.587,47) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(757.900,00)	532.793,46	2.513,00	(227.619,54) C
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(7.265.493,56)	825.909,36	905.166,99	(7.344.751,19) C
822110102	(12)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.123.140,95)	235.113,44	224.546,43	(2.112.573,94) C
822110102	(12)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.356.825,57)	107.502,38	98.319,61	(1.347.642,80) C
822110104	(12)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(12.696.639,92)	713.777,02	1.184.549,63	(13.167.412,53) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	0,00	530.280,46	(530.280,46) C
822110104	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(8.831.088,12)	568.216,99	444.633,35	(8.707.504,48) C
822110104	(12)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(3.358.529,64)	94.772,80	169.113,44	(3.432.870,28) C
822110104	(12)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(507.022,16)	50.787,23	40.522,38	(496.757,31) C
822110200	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	(5.214.000,00)	323.771,86	327.377,08	(5.217.605,22)
822110200	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	(757.900,00)	58.831,63	58.831,63	(757.900,00)
822110200	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	0,00	659,67	4.264,89	(3.605,22)
822110200	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	(2.273.700,00)	231.631,94	231.631,94	(2.273.700,00)
822110200	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER</b>	-	(2.182.400,00)	32.648,62	32.648,62	(2.182.400,00)
822110201	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(2.519.282,07)	323.508,27	3.868,81	(2.199.642,61) C
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(62.541,88)	58.568,04	263,59	(4.237,43) C
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	2.945,55	659,67	3.605,22	0,00 C
822110201	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(588.025,81)	231.631,94	0,00	(356.393,87) C
822110201	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(1.871.659,93)	32.648,62	0,00	(1.839.011,31) C
822110202	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.694.717,93)	263,59	323.508,27	(3.017.962,61) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(695.358,12)	263,59	58.568,04	(753.662,57) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.945,55)	0,00	659,67	(3.605,22) C
822110202	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.685.674,19)	0,00	231.631,94	(1.917.306,13) C
822110202	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(310.740,07)	0,00	32.648,62	(343.388,69) C
822110300	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	(5.214.000,00)	323.771,86	327.377,08	(5.217.605,22)
822110300	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	(5.214.000,00)	323.112,19	323.112,19	(5.214.000,00)
822110300	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	0,00	659,67	3.497,34	(2.837,67)
822110300	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	0,00	767,55	(767,55)

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 25 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110300		<b>MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>					
822110301	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	(2.589.372,93)	323.508,27	3.868,81	(2.269.733,47) C
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	(2.592.318,48)	322.848,60	263,59	(2.269.733,47) C
822110301	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	2.178,00	659,67	2.837,67	0,00 C
822110301	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	767,55	0,00	767,55	0,00 C
822110302	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(2.624.627,07)	263,59	323.508,27	(2.947.871,75) C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(2.621.681,52)	263,59	322.848,60	(2.944.266,53) C
822110302	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(2.178,00)	0,00	659,67	(2.837,67) C
822110302	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(767,55)	0,00	0,00	(767,55) C
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
830000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832000000	02	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832100000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832100000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832120000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832120000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832120100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
832120100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
890000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(26.350.885,09)	4.959.010,32	9.097.795,51	(30.489.670,28)
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(695.358,12)	1.082.884,45	1.719.404,10	(1.331.877,77)
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(18.695.924,19)	2.923.922,62	5.309.549,77	(21.081.551,34)
890000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(6.126.237,16)	798.008,95	1.756.336,15	(7.084.564,36)
890000000	04	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(833.365,62)	154.194,30	312.505,49	(991.676,81)
891000000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(11.140.580,86)	2.038.435,68	4.065.267,35	(13.167.412,53)
891000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	530.280,46	1.060.560,92	(530.280,46)
891000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(7.686.503,23)	1.033.264,93	2.054.266,18	(8.707.504,48)
891000000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(3.034.417,47)	397.793,14	796.245,95	(3.432.870,28)
891000000	04	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(419.660,16)	77.097,15	154.194,30	(496.757,31)
891100000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(11.140.580,86)	2.038.435,68	4.065.267,35	(13.167.412,53)
891100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	530.280,46	1.060.560,92	(530.280,46)
891100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(7.686.503,23)	1.033.264,93	2.054.266,18	(8.707.504,48)
891100000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.034.417,47)	397.793,14	796.245,95	(3.432.870,28)
891100000	04	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(419.660,16)	77.097,15	154.194,30	(496.757,31)
891110000	(14)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(26.672,97)	2.038.435,68	2.032.963,51	(21.200,80) C
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	530.280,46	530.280,46	0,00 C
891110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(11.899,02)	1.033.264,93	1.027.133,09	(5.767,18) C
891110000	(14)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(212,80)	397.793,14	398.452,81	(872,47) C
891110000	(14)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(14.561,15)	77.097,15	77.097,15	(14.561,15) C
891120000	(16)00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(11.113.907,89)	0,00	2.032.303,84	(13.146.211,73) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	0,00	530.280,46	(530.280,46) C
891120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(7.674.604,21)	0,00	1.027.133,09	(8.701.737,30) C
891120000	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.034.204,67)	0,00	397.793,14	(3.431.997,81) C
891120000	(16)04	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(405.099,01)	0,00	77.097,15	(482.196,16) C
892000000	00	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(15.106.451,11)	2.913.251,88	5.009.161,88	(17.202.361,11)
892000000	01	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(695.358,12)	552.603,99	658.843,18	(801.597,31)
892000000	02	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(10.905.567,84)	1.883.334,93	3.231.917,31	(12.254.150,22)
892000000	03	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(3.091.819,69)	400.215,81	960.090,20	(3.651.694,08)
892000000	04	<b>CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	-	(413.705,46)	77.097,15	158.311,19	(494.919,50)



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2017

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 26 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892100000	00	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(14.929.873,11)	2.887.031,40	4.935.006,66	(16.977.848,37)
892100000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(695.358,12)	530.544,05	588.848,50	(753.662,57)
892100000	02	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(10.766.389,32)	1.879.174,39	3.227.756,77	(12.114.971,70)
892100000	03	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.057.583,27)	400.215,81	960.090,20	(3.617.457,66)
892100000	04	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(410.542,40)	77.097,15	158.311,19	(491.756,44)
892110000	(1) 00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(1.191.338,15)	2.886.767,81	2.579.194,55	(883.764,89) C
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(695.358,12)	530.544,05	58.568,04	(223.382,11) C
892110000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(470.103,59)	1.878.910,80	1.877.775,08	(468.967,87) C
892110000	(1) 03	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(21.200,60)	400.215,81	561.637,39	(182.622,18) C
892110000	(1) 04	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(4.675,84)	77.097,15	81.214,04	(8.792,73) C
892120000	(1) 00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(13.738.534,96)	263,59	2.355.812,11	(16.094.083,48) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	530.280,46	(530.280,46) C
892120000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(10.296.285,73)	263,59	1.349.981,69	(11.646.003,83) C
892120000	(1) 03	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.036.382,67)	0,00	398.452,81	(3.434.835,48) C
892120000	(1) 04	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(405.866,56)	0,00	77.097,15	(482.963,71) C
892200000	00	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(176.578,00)	26.220,48	74.155,22	(224.512,74)
892200000	01	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	22.059,94	69.994,68	(47.934,74)
892200000	02	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(139.178,52)	4.160,54	4.160,54	(139.178,52)
892200000	03	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(34.236,42)	0,00	0,00	(34.236,42)
892200000	04	<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(3.163,06)	0,00	0,00	(3.163,06)
892210000	(1) 00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(66.956,39)	26.220,48	47.934,74	(88.670,65) C
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	22.059,94	47.934,74	(25.874,80) C
892210000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(45.974,90)	4.160,54	0,00	(41.814,36) C
892210000	(1) 03	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(20.974,15)	0,00	0,00	(20.974,15) C
892210000	(1) 04	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(7,34)	0,00	0,00	(7,34) C
892220000	(1) 00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(109.621,61)	0,00	26.220,48	(135.842,09) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	22.059,94	(22.059,94) C
892220000	(1) 02	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(93.203,62)	0,00	4.160,54	(97.364,16) C
892220000	(1) 03	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(13.262,27)	0,00	0,00	(13.262,27) C
892220000	(1) 04	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.155,72)	0,00	0,00	(3.155,72) C
894000000	00	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	(103.853,12)	7.322,76	23.366,28	(119.896,64)
894000000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	(103.853,12)	7.322,76	23.366,28	(119.896,64)
894200000	00	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>	-	(87.873,12)	7.322,76	21.968,28	(102.518,64)
894200000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>	-	(87.873,12)	7.322,76	21.968,28	(102.518,64)
894210000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	(43.936,56)	7.322,76	14.645,52	(51.259,32)
894210000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	(43.936,56)	7.322,76	14.645,52	(51.259,32)
894210100	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	(43.936,56)	7.322,76	14.645,52	(51.259,32)
894210100	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	(43.936,56)	7.322,76	14.645,52	(51.259,32)
894210101	00	VALORES A TRANSFERIR - REM	C -	0,00	7.322,76	7.322,76	0,00 C
894210101	02	VALORES A TRANSFERIR - REM	C -	0,00	7.322,76	7.322,76	0,00 C

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2017

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 27 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
894210102	00	VALORES TRANSFERIDOS - REM	C -	(43.936,56)	0,00	7.322,76	(51.259,32) C
894210102	02	VALORES TRANSFERIDOS - REM	C -	(43.936,56)	0,00	7.322,76	(51.259,32) C
894220000	00	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>	-	(43.936,56)	0,00	7.322,76	(51.259,32)
894220000	02	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>	-	(43.936,56)	0,00	7.322,76	(51.259,32)
894220100	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(43.936,56)	0,00	7.322,76	(51.259,32)
894220100	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(43.936,56)	0,00	7.322,76	(51.259,32)
894220104	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(43.936,56)	0,00	7.322,76	(51.259,32) C
894220104	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(43.936,56)	0,00	7.322,76	(51.259,32) C
894220200	00	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
894220200	02	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
894220201	(3) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
894220201	(3) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
894600000	00	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS</b>	-	(15.980,00)	0,00	1.398,00	(17.378,00)
894600000	02	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS</b>	-	(15.980,00)	0,00	1.398,00	(17.378,00)
894610000	00	<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(15.980,00)	0,00	1.398,00	(17.378,00)
894610000	02	<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(15.980,00)	0,00	1.398,00	(17.378,00)
894610100	(22)00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(15.980,00)	0,00	1.398,00	(17.378,00) C
894610100	(22)02	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(15.980,00)	0,00	1.398,00	(17.378,00) C
				0,00	47.345.906,90	47.345.906,90	0,00

**\* ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
- 03 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAIÇARA DO NORTE
- 04 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAIÇARA DO NORTE

JOAB PINHEIRO DA SILVA  
CONTADORAMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO  
PREFEITO MUNICIPALALDA ELIAS DE MORAIS  
CONTROLADORA GERAL