

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 1 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	1.792.066,77	0,00	0,00	1.792.066,77
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	360,61	0,00	0,00	360,61
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	944.979,20	0,00	0,00	944.979,20
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	818.700,99	0,00	0,00	818.700,99
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	28.025,97	0,00	0,00	28.025,97
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	716.575,10	0,00	0,00	716.575,10
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	360,61	0,00	0,00	360,61
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	360.668,38	0,00	0,00	360.668,38
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	336.688,14	0,00	0,00	336.688,14
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	18.857,97	0,00	0,00	18.857,97
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	643.347,50	0,00	0,00	643.347,50
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	360,61	0,00	0,00	360,61
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	287.440,78	0,00	0,00	287.440,78
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	336.688,14	0,00	0,00	336.688,14
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	18.857,97	0,00	0,00	18.857,97
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	643.347,50	0,00	0,00	643.347,50
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	360,61	0,00	0,00	360,61
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	287.440,78	0,00	0,00	287.440,78
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	336.688,14	0,00	0,00	336.688,14
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	18.857,97	0,00	0,00	18.857,97
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	643.347,50	0,00	0,00	643.347,50
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	360,61	0,00	0,00	360,61
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	287.440,78	0,00	0,00	287.440,78
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	336.688,14	0,00	0,00	336.688,14
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.857,97	0,00	0,00	18.857,97
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	642.986,89 D	0,00	0,00	642.986,89 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	287.440,78 D	0,00	0,00	287.440,78 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	336.688,14 D	0,00	0,00	336.688,14 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	18.857,97 D	0,00	0,00	18.857,97 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	360,61 D	0,00	0,00	360,61 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	360,61 D	0,00	0,00	360,61 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	02	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	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 D	0,00	0,00	0,00 D
112210100	02	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	73.227,60	0,00	0,00	73.227,60
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	73.227,60	0,00	0,00	73.227,60
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	73.227,60	0,00	0,00	73.227,60
113500000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	73.227,60	0,00	0,00	73.227,60
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	73.227,60	0,00	0,00	73.227,60
113510000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	73.227,60	0,00	0,00	73.227,60

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 2 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	73.227,60 D	0,00	0,00	73.227,60 D
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	73.227,60 D	0,00	0,00	73.227,60 D
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	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 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	1.075.491,67	0,00	0,00	1.075.491,67
120000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	584.310,82	0,00	0,00	584.310,82

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 3 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12000000	03	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	482.012,85	0,00	0,00	482.012,85
12000000	04	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	9.168,00	0,00	0,00	9.168,00
12300000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.075.491,67	0,00	0,00	1.075.491,67
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	584.310,82	0,00	0,00	584.310,82
12300000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	482.012,85	0,00	0,00	482.012,85
12300000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	9.168,00	0,00	0,00	9.168,00
12310000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	767.501,61	0,00	0,00	767.501,61
12310000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	309.304,00	0,00	0,00	309.304,00
12310000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	449.029,61	0,00	0,00	449.029,61
12310000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	9.168,00	0,00	0,00	9.168,00
12311000	00	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	767.501,61	0,00	0,00	767.501,61
12311000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	309.304,00	0,00	0,00	309.304,00
12311000	03	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	449.029,61	0,00	0,00	449.029,61
12311000	04	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.168,00	0,00	0,00	9.168,00
12311010	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	176.632,06	0,00	0,00	176.632,06
12311010	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	12.391,00	0,00	0,00	12.391,00
12311010	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	164.241,06	0,00	0,00	164.241,06
123110103	00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	164.241,06 D	0,00	0,00	164.241,06 D
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	164.241,06 D	0,00	0,00	164.241,06 D
123110199	00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.391,00 D	0,00	0,00	12.391,00 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.391,00 D	0,00	0,00	12.391,00 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
123110202	00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	44.122,00	0,00	0,00	44.122,00
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	23.825,00	0,00	0,00	23.825,00
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	16.458,00	0,00	0,00	16.458,00
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	3.839,00	0,00	0,00	3.839,00
123110301	00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
123110302	00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	18.144,00 D	0,00	0,00	18.144,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.798,00 D	0,00	0,00	5.798,00 D
123110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.247,00 D	0,00	0,00	10.247,00 D
123110302	04	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.099,00 D	0,00	0,00	2.099,00 D
123110303	00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	20.878,00 D	0,00	0,00	20.878,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	18.027,00 D	0,00	0,00	18.027,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.111,00 D	0,00	0,00	1.111,00 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	500.800,00	0,00	0,00	500.800,00
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00
123110501	00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	387.800,00 D	0,00	0,00	387.800,00 D
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	192.000,00 D	0,00	0,00	192.000,00 D
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	195.800,00 D	0,00	0,00	195.800,00 D
123110503	00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	73.000,00 D	0,00	0,00	73.000,00 D
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	43.457,55	0,00	0,00	43.457,55
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	32.530,55	0,00	0,00	32.530,55
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	5.329,00	0,00	0,00	5.329,00
123119999	00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	43.457,55 D	0,00	0,00	43.457,55 D
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.598,00 D	0,00	0,00	5.598,00 D
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	32.530,55 D	0,00	0,00	32.530,55 D
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.329,00 D	0,00	0,00	5.329,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	307.990,06	0,00	0,00	307.990,06
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	275.006,82	0,00	0,00	275.006,82
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	32.983,24	0,00	0,00	32.983,24
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	307.990,06	0,00	0,00	307.990,06
		<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		0,00	0,00	

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 4 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	02			275.006,82			275.006,82
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.983,24	0,00	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 D	0,00	0,00	14.500,00 D
123210104	02	TERRENOS/GLEBAS	P P	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	293.490,06	0,00	0,00	293.490,06
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	260.506,82	0,00	0,00	260.506,82
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	32.983,24	0,00	0,00	32.983,24
123210601	00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	293.490,06 D	0,00	0,00	293.490,06 D
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	260.506,82 D	0,00	0,00	260.506,82 D
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	32.983,24 D	0,00	0,00	32.983,24 D
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.378.263,56)	18.014.399,00	18.428.202,21	(1.792.066,77)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(173.765,08)	881.864,19	708.459,72	(360,61)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(841.292,42)	12.238.592,22	12.342.279,00	(944.979,20)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(364.076,48)	4.212.324,58	4.666.949,09	(818.700,99)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	870,42	681.618,01	710.514,40	(28.025,97)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
211110400	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
211110403	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110412	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (	P F	(7.322,76) C	0,00	0,00	(7.322,76) C
211110412	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (	P F	(7.322,76) C	0,00	0,00	(7.322,76) C
211110413	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	P F	(65.904,84) C	0,00	0,00	(65.904,84) C
211110413	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	P F	(65.904,84) C	0,00	0,00	(65.904,84) C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 5 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419801	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459801	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 6 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	02	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810102	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	00	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	03	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	04	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE					

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 7 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(3) 02	CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	00	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401	(3) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810401	(3) 02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
218910100	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910103	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910103	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.305.035,96)	18.014.399,00	18.428.202,21	(1.718.839,17)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(173.765,08)	881.864,19	708.459,72	(360,61)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(768.064,82)	12.238.592,22	12.342.279,00	(871.751,60)
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(364.076,48)	4.212.324,58	4.666.949,09	(818.700,99)
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	870,42	681.618,01	710.514,40	(28.025,97)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(1.123.621,05)	0,00	0,00	(1.123.621,05)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(20.473,83)	0,00	0,00	(20.473,83)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(955.149,15)	0,00	0,00	(955.149,15)
231000000	03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(142.864,58)	0,00	0,00	(142.864,58)
231000000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(5.133,49)	0,00	0,00	(5.133,49)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(1.123.621,05)	0,00	0,00	(1.123.621,05)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(20.473,83)	0,00	0,00	(20.473,83)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(955.149,15)	0,00	0,00	(955.149,15)
231100000	03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(142.864,58)	0,00	0,00	(142.864,58)
231100000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(5.133,49)	0,00	0,00	(5.133,49)
231110000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(1.123.621,05) C	0,00	0,00	(1.123.621,05) C
231110000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(20.473,83) C	0,00	0,00	(20.473,83) C
231110000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(955.149,15) C	0,00	0,00	(955.149,15) C
231110000	03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(142.864,58) C	0,00	0,00	(142.864,58) C
231110000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(5.133,49) C	0,00	0,00	(5.133,49) C
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(181.414,91)	18.014.399,00	18.428.202,21	(595.218,12)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(153.291,25)	881.864,19	708.459,72	20.113,22
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	187.084,33	12.238.592,22	12.342.279,00	83.397,55
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(221.211,90)	4.212.324,58	4.666.949,09	(675.836,41)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	6.003,91	681.618,01	710.514,40	(22.892,48)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(181.414,91)	18.014.399,00	18.428.202,21	(595.218,12)
		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-		881.864,19	708.459,72	

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 8 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	01			(153.291,25)			20.113,22
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	187.084,33	12.238.592,22	12.342.279,00	83.397,55
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(221.211,90)	4.212.324,58	4.666.949,09	(675.836,41)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	6.003,91	681.618,01	710.514,40	(22.892,48)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(181.414,91)	18.014.399,00	18.428.202,21	(595.218,12)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(153.291,25)	881.864,19	708.459,72	20.113,22
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	187.084,33	12.238.592,22	12.342.279,00	83.397,55
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(221.211,90)	4.212.324,58	4.666.949,09	(675.836,41)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.003,91	681.618,01	710.514,40	(22.892,48)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	18.014.399,00	18.428.202,21	(413.803,21) C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	881.864,19	708.459,72	173.404,47 C
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	12.238.592,22	12.342.279,00	(103.686,78) C
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	4.212.324,58	4.666.949,09	(454.624,51) C
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	681.618,01	710.514,40	(28.896,39) C
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(181.414,91) C	0,00	0,00	(181.414,91) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(153.291,25) C	0,00	0,00	(153.291,25) C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	187.084,33 C	0,00	0,00	187.084,33 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(221.211,90) C	0,00	0,00	(221.211,90) C
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.003,91 C	0,00	0,00	6.003,91 C
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	17.897.400,03	14.490,53	17.911.890,56	0,00
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	801.324,03	0,00	801.324,03	0,00
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	12.202.133,41	14.490,53	12.216.623,94	0,00
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	4.212.324,58	0,00	4.212.324,58	0,00
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	681.618,01	0,00	681.618,01	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	9.606.398,23	0,00	9.606.398,23	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	580.746,04	0,00	580.746,04	0,00
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	5.888.379,57	0,00	5.888.379,57	0,00
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.689.203,52	0,00	2.689.203,52	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	448.069,10	0,00	448.069,10	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	7.671.749,68	0,00	7.671.749,68	0,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	476.907,00	0,00	476.907,00	0,00
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	4.477.309,04	0,00	4.477.309,04	0,00
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	2.322.482,99	0,00	2.322.482,99	0,00
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	395.050,65	0,00	395.050,65	0,00
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	557.889,55	0,00	557.889,55	0,00
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	476.907,00	0,00	476.907,00	0,00
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	43.680,30	0,00	43.680,30	0,00
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	37.302,25	0,00	37.302,25	0,00
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	557.889,55	0,00	557.889,55	0,00
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	476.907,00	0,00	476.907,00	0,00
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.680,30	0,00	43.680,30	0,00
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.302,25	0,00	37.302,25	0,00
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	557.889,55	0,00	557.889,55	0,00
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	476.907,00	0,00	476.907,00	0,00
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	43.680,30	0,00	43.680,30	0,00
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	37.302,25	0,00	37.302,25	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	80.982,55 D	0,00	80.982,55	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	43.680,30 D	0,00	43.680,30	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.302,25 D	0,00	37.302,25	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	476.907,00 D	0,00	476.907,00	0,00 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	476.907,00 D	0,00	476.907,00	0,00 D

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 9 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.113.860,13	0,00	7.113.860,13	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.477.309,04	0,00	4.477.309,04	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.278.802,69	0,00	2.278.802,69	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	357.748,40	0,00	357.748,40	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.113.860,13	0,00	7.113.860,13	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.477.309,04	0,00	4.477.309,04	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.278.802,69	0,00	2.278.802,69	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	357.748,40	0,00	357.748,40	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.113.860,13	0,00	7.113.860,13	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.477.309,04	0,00	4.477.309,04	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.278.802,69	0,00	2.278.802,69	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	357.748,40	0,00	357.748,40	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	7.113.860,13 D	0,00	7.113.860,13	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	4.477.309,04 D	0,00	4.477.309,04	0,00 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	2.278.802,69 D	0,00	2.278.802,69	0,00 D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	357.748,40 D	0,00	357.748,40	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.839.054,85	0,00	1.839.054,85	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	91.998,52	0,00	91.998,52	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.360.895,54	0,00	1.360.895,54	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	354.542,34	0,00	354.542,34	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	31.618,45	0,00	31.618,45	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.839.054,85	0,00	1.839.054,85	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	91.998,52	0,00	91.998,52	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.360.895,54	0,00	1.360.895,54	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	354.542,34	0,00	354.542,34	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.618,45	0,00	31.618,45	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.839.054,85	0,00	1.839.054,85	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	91.998,52	0,00	91.998,52	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.360.895,54	0,00	1.360.895,54	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	354.542,34	0,00	354.542,34	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.618,45	0,00	31.618,45	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	1.773.054,85 D	0,00	1.773.054,85	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	25.998,52 D	0,00	25.998,52	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	1.360.895,54 D	0,00	1.360.895,54	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	354.542,34 D	0,00	354.542,34	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	31.618,45 D	0,00	31.618,45	0,00 D
312239900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	66.000,00 D	0,00	66.000,00	0,00 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	66.000,00 D	0,00	66.000,00	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	95.593,70	0,00	95.593,70	0,00
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	11.840,52	0,00	11.840,52	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	50.174,99	0,00	50.174,99	0,00
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	12.178,19	0,00	12.178,19	0,00
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	95.593,70	0,00	95.593,70	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	11.840,52	0,00	11.840,52	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	50.174,99	0,00	50.174,99	0,00
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	12.178,19	0,00	12.178,19	0,00
319900000	04	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.593,70	0,00	95.593,70	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.840,52	0,00	11.840,52	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	-	50.174,99	0,00	50.174,99	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 10 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910000	03	<b>CONSOLIDAÇÃO</b> <b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -</b>	-	12.178,19	0,00	12.178,19	0,00
319910000	04	<b>CONSOLIDAÇÃO</b> <b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -</b>	-	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	95.593,70 D	0,00	95.593,70	0,00 D
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	11.840,52 D	0,00	11.840,52	0,00 D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	50.174,99 D	0,00	50.174,99	0,00 D
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	12.178,19 D	0,00	12.178,19	0,00 D
319910100	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	21.400,00 D	0,00	21.400,00	0,00 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	4.573.923,22	0,00	4.573.923,22	0,00
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	126.034,70	0,00	126.034,70	0,00
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	2.802.801,68	0,00	2.802.801,68	0,00
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.413.762,94	0,00	1.413.762,94	0,00
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	231.323,90	0,00	231.323,90	0,00
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.774.674,71	0,00	1.774.674,71	0,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	11.252,01	0,00	11.252,01	0,00
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	873.425,62	0,00	873.425,62	0,00
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	822.826,52	0,00	822.826,52	0,00
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	67.170,56	0,00	67.170,56	0,00
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.766.679,71	0,00	1.766.679,71	0,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	11.252,01	0,00	11.252,01	0,00
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	865.430,62	0,00	865.430,62	0,00
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	822.826,52	0,00	822.826,52	0,00
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	67.170,56	0,00	67.170,56	0,00
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.766.679,71	0,00	1.766.679,71	0,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.252,01	0,00	11.252,01	0,00
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	865.430,62	0,00	865.430,62	0,00
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	822.826,52	0,00	822.826,52	0,00
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.170,56	0,00	67.170,56	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	683.680,46 D	0,00	683.680,46	0,00 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	427.000,28 D	0,00	427.000,28	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	237.185,02 D	0,00	237.185,02	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	19.495,16 D	0,00	19.495,16	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	226.235,52 D	0,00	226.235,52	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	175.676,87 D	0,00	175.676,87	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	39.122,00 D	0,00	39.122,00	0,00 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	11.436,65 D	0,00	11.436,65	0,00 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	479.478,47 D	0,00	479.478,47	0,00 D
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	479.478,47 D	0,00	479.478,47	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	13.650,00 D	0,00	13.650,00	0,00 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	11.700,00 D	0,00	11.700,00	0,00 D
331111400	04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	3.010,00 D	0,00	3.010,00	0,00 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	3.010,00 D	0,00	3.010,00	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	83.816,48 D	0,00	83.816,48	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	44.472,43 D	0,00	44.472,43	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.650,30 D	0,00	12.650,30	0,00 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	26.693,75 D	0,00	26.693,75	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	82.787,49 D	0,00	82.787,49	0,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	63.669,28 D	0,00	63.669,28	0,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	19.118,21 D	0,00	19.118,21	0,00 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	2.264,00 D	0,00	2.264,00	0,00 D
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	2.264,00 D	0,00	2.264,00	0,00 D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	23.398,52 D	0,00	23.398,52	0,00 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	23.398,52 D	0,00	23.398,52	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	11.829,12 D	0,00	11.829,12	0,00 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	2.903,60 D	0,00	2.903,60	0,00 D



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### 14º Mês - Encerramento Final

Page 11 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	8.925,52 D	0,00	8.925,52	0,00 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	36.856,50 D	0,00	36.856,50	0,00 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	36.856,50 D	0,00	36.856,50	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	56.809,06 D	0,00	56.809,06	0,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	53.401,06 D	0,00	53.401,06	0,00 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.408,00 D	0,00	3.408,00	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	62.864,09 D	0,00	62.864,09	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.252,01 D	0,00	11.252,01	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	23.342,08 D	0,00	23.342,08	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	20.675,00 D	0,00	20.675,00	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.595,00 D	0,00	7.595,00	0,00 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00
331200000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00
331210000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00
331210700	00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	7.995,00 D	0,00	7.995,00	0,00 D
331210700	02	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	7.995,00 D	0,00	7.995,00	0,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	2.799.248,51	0,00	2.799.248,51	0,00
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	114.782,69	0,00	114.782,69	0,00
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.929.376,06	0,00	1.929.376,06	0,00
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	590.936,42	0,00	590.936,42	0,00
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	164.153,34	0,00	164.153,34	0,00
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	12.625,00	0,00	12.625,00	0,00
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.625,00	0,00	12.625,00	0,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.625,00 D	0,00	12.625,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.725,00 D	0,00	1.725,00	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	311.674,83	0,00	311.674,83	0,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	108.836,34	0,00	108.836,34	0,00
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	122.723,49	0,00	122.723,49	0,00
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	47.915,00	0,00	47.915,00	0,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	311.674,83	0,00	311.674,83	0,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	108.836,34	0,00	108.836,34	0,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	122.723,49	0,00	122.723,49	0,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.915,00	0,00	47.915,00	0,00
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00 D
332210700	03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.790,00 D	0,00	41.790,00	0,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.010,00 D	0,00	33.010,00	0,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.780,00 D	0,00	8.780,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	95.810,00 D	0,00	95.810,00	0,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	37.500,00 D	0,00	37.500,00	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	19.160,00 D	0,00	19.160,00	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	39.150,00 D	0,00	39.150,00	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.621,34 D	0,00	25.621,34	0,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	23.726,34 D	0,00	23.726,34	0,00 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	390,00 D	0,00	390,00	0,00 D
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.505,00 D	0,00	1.505,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	141.328,49 D	0,00	141.328,49	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	32.200,00 D	0,00	32.200,00	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	8.900,00 D	0,00	8.900,00	0,00 D

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 12 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	92.968,49 D	0,00	92.968,49	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	7.260,00 D	0,00	7.260,00	0,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	2.474.948,68	0,00	2.474.948,68	0,00
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	82.582,69	0,00	82.582,69	0,00
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	1.812.839,72	0,00	1.812.839,72	0,00
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	466.487,93	0,00	466.487,93	0,00
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	113.038,34	0,00	113.038,34	0,00
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.474.948,68	0,00	2.474.948,68	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	82.582,69	0,00	82.582,69	0,00
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.812.839,72	0,00	1.812.839,72	0,00
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	466.487,93	0,00	466.487,93	0,00
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	113.038,34	0,00	113.038,34	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	72.000,00 D	0,00	72.000,00	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	72.000,00 D	0,00	72.000,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	38.326,10 D	0,00	38.326,10	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	24.535,00 D	0,00	24.535,00	0,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	11.991,10 D	0,00	11.991,10	0,00 D
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	7.867,50 D	0,00	7.867,50	0,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	7.867,50 D	0,00	7.867,50	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.046,57 D	0,00	45.046,57	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.474,22 D	0,00	16.474,22	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.572,35 D	0,00	28.572,35	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	671.029,78 D	0,00	671.029,78	0,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	641.329,78 D	0,00	641.329,78	0,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00 D
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.500,00 D	0,00	27.500,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	225.889,00 D	0,00	225.889,00	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	191.275,20 D	0,00	191.275,20	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	34.131,76 D	0,00	34.131,76	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	482,04 D	0,00	482,04	0,00 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.152,00 D	0,00	3.152,00	0,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.152,00 D	0,00	3.152,00	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	546.870,00 D	0,00	546.870,00	0,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	300.870,00 D	0,00	300.870,00	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	226.000,00 D	0,00	226.000,00	0,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	6.448,00 D	0,00	6.448,00	0,00 D
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	2.390,00 D	0,00	2.390,00	0,00 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	4.058,00 D	0,00	4.058,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	192.500,00 D	0,00	192.500,00	0,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	192.500,00 D	0,00	192.500,00	0,00 D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	1.590,00 D	0,00	1.590,00	0,00 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	1.590,00 D	0,00	1.590,00	0,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	417,87 D	0,00	417,87	0,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	199,23 D	0,00	199,23	0,00 D
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	218,64 D	0,00	218,64	0,00 D
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	350,00 D	0,00	350,00	0,00 D
332313000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	350,00 D	0,00	350,00	0,00 D
332313100	00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	14.850,00 D	0,00	14.850,00	0,00 D
332313100	03	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	14.850,00 D	0,00	14.850,00	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	34.971,71 D	0,00	34.971,71	0,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	29.044,46 D	0,00	29.044,46	0,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.725,95 D	0,00	2.725,95	0,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.201,30 D	0,00	3.201,30	0,00 D
332314000	00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P -	51.484,00 D	0,00	51.484,00	0,00 D

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

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 13 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314000	02	DOCUMENTOS SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	11.345,00 D	0,00	11.345,00	0,00 D
332314000	03	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	37.889,00 D	0,00	37.889,00	0,00 D
332314000	04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	38.032,50 D	0,00	38.032,50	0,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00 D
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.882,50 D	0,00	7.882,50	0,00 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.950,00 D	0,00	22.950,00	0,00 D
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	285,32 D	0,00	285,32	0,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	285,32 D	0,00	285,32	0,00 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	123.900,00 D	0,00	123.900,00	0,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	123.900,00 D	0,00	123.900,00	0,00 D
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	854,78 D	0,00	854,78	0,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	854,78 D	0,00	854,78	0,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	393.083,55 D	0,00	393.083,55	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	82.582,69 D	0,00	82.582,69	0,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	181.617,23 D	0,00	181.617,23	0,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	94.028,63 D	0,00	94.028,63	0,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	34.855,00 D	0,00	34.855,00	0,00 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	304.370,30	0,00	304.370,30	0,00
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	94.543,29	0,00	94.543,29	0,00
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	202.901,77	0,00	202.901,77	0,00
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	4.700,23	0,00	4.700,23	0,00
340000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	2.225,01	0,00	2.225,01	0,00
349000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	304.370,30	0,00	304.370,30	0,00
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	94.543,29	0,00	94.543,29	0,00
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	202.901,77	0,00	202.901,77	0,00
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	4.700,23	0,00	4.700,23	0,00
349000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	2.225,01	0,00	2.225,01	0,00
349900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	304.370,30	0,00	304.370,30	0,00
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	94.543,29	0,00	94.543,29	0,00
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	202.901,77	0,00	202.901,77	0,00
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	4.700,23	0,00	4.700,23	0,00
349900000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	2.225,01	0,00	2.225,01	0,00
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	304.370,30 D	0,00	304.370,30	0,00 D
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	94.543,29 D	0,00	94.543,29	0,00 D
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	202.901,77 D	0,00	202.901,77	0,00 D
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.700,23 D	0,00	4.700,23	0,00 D
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.225,01 D	0,00	2.225,01	0,00 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	3.078.074,75	14.490,53	3.092.565,28	0,00
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	2.973.416,86	14.490,53	2.987.907,39	0,00
350000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	104.657,89	0,00	104.657,89	0,00
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	3.092.565,28	0,00	3.092.565,28	0,00
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	2.987.907,39	0,00	2.987.907,39	0,00
351000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	104.657,89	0,00	104.657,89	0,00
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.092.565,28	0,00	3.092.565,28	0,00
351100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.987.907,39	0,00	2.987.907,39	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 14 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	104.657,89	0,00	104.657,89	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.092.565,28	0,00	3.092.565,28	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.987.907,39	0,00	2.987.907,39	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	104.657,89	0,00	104.657,89	0,00
351120200	(30)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.092.565,28 D	0,00	3.092.565,28	0,00 D
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.987.907,39 D	0,00	2.987.907,39	0,00 D
351120200	(30)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	104.657,89 D	0,00	104.657,89	0,00 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.490,53)	14.490,53	0,00	0,00
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.490,53)	14.490,53	0,00	0,00
352400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(14.490,53)	14.490,53	0,00	0,00
352400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(14.490,53)	14.490,53	0,00	0,00
352410000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.490,53) D	14.490,53	0,00	0,00 D
352410000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.490,53) D	14.490,53	0,00	0,00 D
370000000	00	TRIBUTARIAS	-	166.615,35	0,00	166.615,35	0,00
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	166.615,35	0,00	166.615,35	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	166.615,35	0,00	166.615,35	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	166.615,35	0,00	166.615,35	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	150.250,35	0,00	150.250,35	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	150.250,35	0,00	150.250,35	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	150.250,35	0,00	150.250,35	0,00
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	150.250,35	0,00	150.250,35	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	150.250,35 D	0,00	150.250,35	0,00 D
372130200	02	PIS/PASEP	P -	150.250,35 D	0,00	150.250,35	0,00 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	16.365,00	0,00	16.365,00	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	16.365,00	0,00	16.365,00	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	16.365,00	0,00	16.365,00	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	16.365,00	0,00	16.365,00	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	16.365,00 D	0,00	16.365,00	0,00 D
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	16.365,00 D	0,00	16.365,00	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	168.018,18	0,00	168.018,18	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	168.018,18	0,00	168.018,18	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	168.018,18	0,00	168.018,18	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	168.018,18	0,00	168.018,18	0,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	168.018,18	0,00	168.018,18	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	168.018,18	0,00	168.018,18	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	168.018,18	0,00	168.018,18	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	168.018,18	0,00	168.018,18	0,00
399919900	00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	168.018,18 D	0,00	168.018,18	0,00 D
399919900	02	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	168.018,18 D	0,00	168.018,18	0,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.311.203,24)	18.413.711,68	102.508,44	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(627.919,56)	708.459,72	80.540,16	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.305.820,19)	12.327.788,47	21.968,28	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.666.949,09)	4.666.949,09	0,00	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(710.514,40)	710.514,40	0,00	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(288.607,94)	288.607,94	0,00	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(288.607,94)	288.607,94	0,00	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	(244.478,04)	244.478,04	0,00	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	(244.478,04)	244.478,04	0,00	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(205.708,50)	205.708,50	0,00	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(205.708,50)	205.708,50	0,00	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(205.708,50)	205.708,50	0,00	0,00

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

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 15 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(205.708,50)	205.708,50	0,00	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(19.107,35) C	19.107,35	0,00	0,00 C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(19.107,35) C	19.107,35	0,00	0,00 C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(116.257,84)	116.257,84	0,00	0,00
411210300	02	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(116.257,84)	116.257,84	0,00	0,00
411210301	00	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	(116.257,84) C	116.257,84	0,00	0,00 C
411210301	02	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	(116.257,84) C	116.257,84	0,00	0,00 C
411210400	00	ITBI	P -	(70.343,31) C	70.343,31	0,00	0,00 C
411210400	02	ITBI	P -	(70.343,31) C	70.343,31	0,00	0,00 C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(38.769,54)	38.769,54	0,00	0,00
411300000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(38.769,54)	38.769,54	0,00	0,00
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(38.769,54)	38.769,54	0,00	0,00
411310000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(38.769,54)	38.769,54	0,00	0,00
411310200	00	ISS	P -	(38.769,54) C	38.769,54	0,00	0,00 C
411310200	02	ISS	P -	(38.769,54) C	38.769,54	0,00	0,00 C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	(44.129,90)	44.129,90	0,00	0,00
412000000	02	<b>TAXAS</b>	-	(44.129,90)	44.129,90	0,00	0,00
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(44.129,90)	44.129,90	0,00	0,00
412100000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(44.129,90)	44.129,90	0,00	0,00
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(44.129,90)	44.129,90	0,00	0,00
412110000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(44.129,90)	44.129,90	0,00	0,00
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(44.129,90)	44.129,90	0,00	0,00
412111500	02	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(44.129,90)	44.129,90	0,00	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(44.129,90) C	44.129,90	0,00	0,00 C
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(44.129,90) C	44.129,90	0,00	0,00 C
430000000	00	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(11.679,12)	11.679,12	0,00	0,00
430000000	02	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(320,00)	320,00	0,00	0,00
430000000	03	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(11.359,12)	11.359,12	0,00	0,00
433000000	00	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(11.679,12)	11.679,12	0,00	0,00
433000000	02	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(320,00)	320,00	0,00	0,00
433000000	03	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(11.359,12)	11.359,12	0,00	0,00
433100000	00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(11.679,12)	11.679,12	0,00	0,00
433100000	02	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(320,00)	320,00	0,00	0,00
433100000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(11.359,12)	11.359,12	0,00	0,00
433110000	00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.679,12)	11.679,12	0,00	0,00
433110000	02	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(320,00)	320,00	0,00	0,00
433110000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.359,12)	11.359,12	0,00	0,00
433113300	00	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	(11.359,12) C	11.359,12	0,00	0,00 C
433113300	03	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	(11.359,12) C	11.359,12	0,00	0,00 C
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(320,00) C	320,00	0,00	0,00 C
433113700	02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(320,00) C	320,00	0,00	0,00 C
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(137.148,02)	217.688,18	80.540,16	0,00
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	80.540,16	0,00	80.540,16	0,00
440000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(132.937,83)	132.937,83	0,00	0,00
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(64.788,12)	64.788,12	0,00	0,00
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(19.962,23)	19.962,23	0,00	0,00

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

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 16 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.113,11)	1.113,11	0,00	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.113,11)	1.113,11	0,00	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.113,11)	1.113,11	0,00	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.113,11)	1.113,11	0,00	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.113,11) C	1.113,11	0,00	0,00 C
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.113,11) C	1.113,11	0,00	0,00 C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(136.034,91)	216.575,07	80.540,16	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	80.540,16	0,00	80.540,16	0,00
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(132.937,83)	132.937,83	0,00	0,00
449000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(64.788,12)	64.788,12	0,00	0,00
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(18.849,12)	18.849,12	0,00	0,00
449010000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.034,91) C	216.575,07	80.540,16	0,00 C
449010000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.540,16 C	0,00	80.540,16	0,00 C
449010000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.937,83) C	132.937,83	0,00	0,00 C
449010000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.788,12) C	64.788,12	0,00	0,00 C
449010000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.849,12) C	18.849,12	0,00	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.765.693,75)	17.765.693,75	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(708.459,72)	708.459,72	0,00	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.905.922,70)	11.905.922,70	0,00	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.460.759,16)	4.460.759,16	0,00	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(690.552,17)	690.552,17	0,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.092.565,28)	3.092.565,28	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(708.459,72)	708.459,72	0,00	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(104.657,89)	104.657,89	0,00	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.807.973,11)	1.807.973,11	0,00	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(471.474,56)	471.474,56	0,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.092.565,28)	3.092.565,28	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(708.459,72)	708.459,72	0,00	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(104.657,89)	104.657,89	0,00	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.807.973,11)	1.807.973,11	0,00	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(471.474,56)	471.474,56	0,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.092.565,28)	3.092.565,28	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(708.459,72)	708.459,72	0,00	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(104.657,89)	104.657,89	0,00	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.807.973,11)	1.807.973,11	0,00	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(471.474,56)	471.474,56	0,00	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.092.565,28) C	3.092.565,28	0,00	0,00 C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(708.459,72) C	708.459,72	0,00	0,00 C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(104.657,89) C	104.657,89	0,00	0,00 C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.807.973,11) C	1.807.973,11	0,00	0,00 C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	(471.474,56) C	471.474,56	0,00	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.673.128,47)	14.673.128,47	0,00	0,00
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.801.264,81)	11.801.264,81	0,00	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.652.786,05)	2.652.786,05	0,00	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(219.077,61)	219.077,61	0,00	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(11.653.789,78)	11.653.789,78	0,00	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(9.174.452,13)	9.174.452,13	0,00	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.332.337,65)	2.332.337,65	0,00	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(147.000,00)	147.000,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 17 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>DE RECEITAS</b>							
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(10.074.372,55)	10.074.372,55	0,00	0,00
452130000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(7.595.034,90)	7.595.034,90	0,00	0,00
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.332.337,65)	2.332.337,65	0,00	0,00
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(147.000,00)	147.000,00	0,00	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P	(7.146.745,49) C	7.146.745,49	0,00	0,00 C
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P	(7.146.745,49) C	7.146.745,49	0,00	0,00 C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P	(2.182,79) C	2.182,79	0,00	0,00 C
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P	(2.182,79) C	2.182,79	0,00	0,00 C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(172.593,78) C	172.593,78	0,00	0,00 C
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(172.593,78) C	172.593,78	0,00	0,00 C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(2.332.337,65) C	2.332.337,65	0,00	0,00 C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(2.332.337,65) C	2.332.337,65	0,00	0,00 C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(147.000,00) C	147.000,00	0,00	0,00 C
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(147.000,00) C	147.000,00	0,00	0,00 C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(271.634,12) C	271.634,12	0,00	0,00 C
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(271.634,12) C	271.634,12	0,00	0,00 C
452131000	00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(1.878,72) C	1.878,72	0,00	0,00 C
452131000	02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(1.878,72) C	1.878,72	0,00	0,00 C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.579.417,23)	1.579.417,23	0,00	0,00
452140000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.579.417,23)	1.579.417,23	0,00	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.492.238,65) C	1.492.238,65	0,00	0,00 C
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P	(1.492.238,65) C	1.492.238,65	0,00	0,00 C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P	(70.129,12) C	70.129,12	0,00	0,00 C
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P	(70.129,12) C	70.129,12	0,00	0,00 C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(17.049,46) C	17.049,46	0,00	0,00 C
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(17.049,46) C	17.049,46	0,00	0,00 C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.585.437,01)	2.585.437,01	0,00	0,00
452200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.585.437,01)	2.585.437,01	0,00	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(2.585.437,01) C	2.585.437,01	0,00	0,00 C
452240000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(2.585.437,01) C	2.585.437,01	0,00	0,00 C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(433.901,68)	433.901,68	0,00	0,00
452400000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(41.375,67)	41.375,67	0,00	0,00
452400000	03	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(320.448,40)	320.448,40	0,00	0,00
452400000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(72.077,61)	72.077,61	0,00	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(433.901,68) C	433.901,68	0,00	0,00 C
452430000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(41.375,67) C	41.375,67	0,00	0,00 C
452430000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(320.448,40) C	320.448,40	0,00	0,00 C
452430000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(72.077,61) C	72.077,61	0,00	0,00 C
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(108.074,41)	130.042,69	21.968,28	0,00
490000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	21.968,28	0,00	21.968,28	0,00
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(130.042,69)	130.042,69	0,00	0,00
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(108.074,41)	130.042,69	21.968,28	0,00
499000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	21.968,28	0,00	21.968,28	0,00
499000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(130.042,69)	130.042,69	0,00	0,00
499900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(108.074,41)	130.042,69	21.968,28	0,00
499900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	21.968,28	0,00	21.968,28	0,00

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

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 18 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(130.042,69)	130.042,69	0,00	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(108.074,41) C	130.042,69	21.968,28	0,00 C
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.968,28 C	0,00	21.968,28	0,00 C
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(130.042,69) C	130.042,69	0,00	0,00 C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	59.960.097,55	26.250.757,57	86.210.855,12	0,00
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.666.780,74	265.507,92	1.932.288,66	0,00
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	42.413.307,31	18.144.293,50	60.557.600,81	0,00
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	12.889.550,50	5.853.237,42	18.742.787,92	0,00
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.990.459,00	1.987.718,73	4.978.177,73	0,00
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	59.960.097,55	26.250.757,57	86.210.855,12	0,00
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.666.780,74	265.507,92	1.932.288,66	0,00
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	42.413.307,31	18.144.293,50	60.557.600,81	0,00
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	12.889.550,50	5.853.237,42	18.742.787,92	0,00
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.990.459,00	1.987.718,73	4.978.177,73	0,00
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	22.400.000,00	2.281.730,00	24.681.730,00	0,00
521000000	02	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	19.764.200,00	2.281.730,00	22.045.930,00	0,00
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	1.986.800,00	0,00	1.986.800,00	0,00
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	649.000,00	0,00	649.000,00	0,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	22.400.000,00	2.281.730,00	24.681.730,00	0,00
521100000	02	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	19.764.200,00	2.281.730,00	22.045.930,00	0,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	1.986.800,00	0,00	1.986.800,00	0,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	649.000,00	0,00	649.000,00	0,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	24.681.730,00 D	0,00	24.681.730,00	0,00 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.045.930,00 D	0,00	22.045.930,00	0,00 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.986.800,00 D	0,00	1.986.800,00	0,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	649.000,00 D	0,00	649.000,00	0,00 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(2.281.730,00)	2.281.730,00	0,00	0,00
521120000	02	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(2.281.730,00)	2.281.730,00	0,00	0,00
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(2.281.730,00)	2.281.730,00	0,00	0,00
521120100	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(2.281.730,00)	2.281.730,00	0,00	0,00
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.281.730,00) C	2.281.730,00	0,00	0,00 C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.281.730,00) C	2.281.730,00	0,00	0,00 C
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	37.560.097,55	23.969.027,57	61.529.125,12	0,00
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.666.780,74	265.507,92	1.932.288,66	0,00
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	22.649.107,31	15.862.563,50	38.511.670,81	0,00
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	10.902.750,50	5.853.237,42	16.755.987,92	0,00
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.341.459,00	1.987.718,73	4.329.177,73	0,00
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	22.400.000,00	22.850.158,02	45.250.158,02	0,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	960.000,00	201.189,62	1.161.189,62	0,00
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	13.282.106,04	15.058.575,74	28.340.681,78	0,00
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.500.097,96	5.648.488,66	12.148.586,62	0,00
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.657.796,00	1.941.904,00	3.599.700,00	0,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00	0,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	14.060.100,00	0,00	14.060.100,00	0,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	4.548.500,00	0,00	4.548.500,00	0,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.831.400,00	0,00	2.831.400,00	0,00
522110100	(7) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	22.400.000,00 D	0,00	22.400.000,00	0,00 D
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	960.000,00 D	0,00	960.000,00	0,00 D
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	14.060.100,00 D	0,00	14.060.100,00	0,00 D
522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	4.548.500,00 D	0,00	4.548.500,00	0,00 D
522110100	(7) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	2.831.400,00 D	0,00	2.831.400,00	0,00 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	11.407.479,01	0,00	11.407.479,01	0,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	100.594,81	0,00	100.594,81	0,00
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	7.140.290,89	0,00	7.140.290,89	0,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	3.782.443,31	0,00	3.782.443,31	0,00

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

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 19 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	384.150,00	0,00	384.150,00	0,00
522120100	(8) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.345.479,01 D	0,00	11.345.479,01	0,00 D
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	100.594,81 D	0,00	100.594,81	0,00 D
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	7.140.290,89 D	0,00	7.140.290,89	0,00 D
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.782.443,31 D	0,00	3.782.443,31	0,00 D
522120100	(8) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	322.150,00 D	0,00	322.150,00	0,00 D
522120200	00	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
522120200	04	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	62.000,00 D	0,00	62.000,00	0,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	62.000,00 D	0,00	62.000,00	0,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	11.407.479,01	11.407.479,01	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	100.594,81	100.594,81	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	7.140.290,89	7.140.290,89	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	3.782.443,31	3.782.443,31	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	384.150,00	384.150,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	11.407.479,01 D	0,00	11.407.479,01	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	100.594,81 D	0,00	100.594,81	0,00 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	7.140.290,89 D	0,00	7.140.290,89	0,00 D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.782.443,31 D	0,00	3.782.443,31	0,00 D
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	384.150,00 D	0,00	384.150,00	0,00 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.407.479,01) C	11.407.479,01	0,00	0,00 C
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.594,81) C	100.594,81	0,00	0,00 C
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.140.290,89) C	7.140.290,89	0,00	0,00 C
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.782.443,31) C	3.782.443,31	0,00	0,00 C
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(384.150,00) C	384.150,00	0,00	0,00 C
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(11.407.479,01)	11.442.679,01	35.200,00	0,00
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(100.594,81)	100.594,81	0,00	0,00
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(7.918.284,85)	7.918.284,85	0,00	0,00
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(1.830.845,35)	1.866.045,35	35.200,00	0,00
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(1.557.754,00)	1.557.754,00	0,00	0,00
522190100	00	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
522190100	03	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRÉSCIMO	O -	35.200,00 D	0,00	35.200,00	0,00 D
522190101	(8) 03	ACRÉSCIMO	O -	35.200,00 D	0,00	35.200,00	0,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUÇÃO	O -	(35.200,00) C	35.200,00	0,00	0,00 C
522190109	(8) 03	(-) REDUÇÃO	O -	(35.200,00) C	35.200,00	0,00	0,00 C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(11.407.479,01) C	11.407.479,01	0,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(100.594,81) C	100.594,81	0,00	0,00 C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(7.918.284,85) C	7.918.284,85	0,00	0,00 C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.830.845,35) C	1.830.845,35	0,00	0,00 C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.557.754,00) C	1.557.754,00	0,00	0,00 C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	15.160.097,55	1.118.869,55	16.278.967,10	0,00
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	706.780,74	64.318,30	771.099,04	0,00
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	9.367.001,27	803.987,76	10.170.989,03	0,00
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.402.652,54	204.748,76	4.607.401,30	0,00
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	683.663,00	45.814,73	729.477,73	0,00
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	15.160.097,55	1.118.869,55	16.278.967,10	0,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	706.780,74	64.318,30	771.099,04	0,00
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	9.367.001,27	803.987,76	10.170.989,03	0,00
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	4.402.652,54	204.748,76	4.607.401,30	0,00
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	683.663,00	45.814,73	729.477,73	0,00
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	15.160.097,55	1.118.869,55	16.278.967,10	0,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	706.780,74	64.318,30	771.099,04	0,00
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	9.367.001,27	803.987,76	10.170.989,03	0,00
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	4.402.652,54	204.748,76	4.607.401,30	0,00
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	683.663,00	45.814,73	729.477,73	0,00

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

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 20 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>EMPENHO</b>							
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	16.278.967,10 D	0,00	16.278.967,10	0,00 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	771.099,04 D	0,00	771.099,04	0,00 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	10.170.989,03 D	0,00	10.170.989,03	0,00 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	4.607.401,30 D	0,00	4.607.401,30	0,00 D
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	729.477,73 D	0,00	729.477,73	0,00 D
522920103	(11)00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.118.869,55) C	1.118.869,55	0,00	0,00 C
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(64.318,30) C	64.318,30	0,00	0,00 C
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(803.987,76) C	803.987,76	0,00	0,00 C
522920103	(11)03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(204.748,76) C	204.748,76	0,00	0,00 C
522920103	(11)04	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(45.814,73) C	45.814,73	0,00	0,00 C
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(59.960.097,55)	62.823.771,80	2.863.674,25	0,00
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.666.780,74)	1.666.780,74	0,00	0,00
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(42.413.307,31)	44.397.516,09	1.984.208,78	0,00
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(12.889.550,50)	13.696.938,36	807.387,86	0,00
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.990.459,00)	3.062.536,61	72.077,61	0,00
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(59.960.097,55)	62.823.771,80	2.863.674,25	0,00
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.666.780,74)	1.666.780,74	0,00	0,00
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(42.413.307,31)	44.397.516,09	1.984.208,78	0,00
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(12.889.550,50)	13.696.938,36	807.387,86	0,00
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.990.459,00)	3.062.536,61	72.077,61	0,00
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(22.400.000,00)	25.263.674,25	2.863.674,25	0,00
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(19.764.200,00)	21.748.408,78	1.984.208,78	0,00
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(1.986.800,00)	2.794.187,86	807.387,86	0,00
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(649.000,00)	721.077,61	72.077,61	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.280.938,14) C	8.160.403,61	879.465,47	0,00 C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.659.516,72) C	7.659.516,72	0,00	0,00 C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	807.387,86 C	0,00	807.387,86	0,00 C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(428.809,28) C	500.886,89	72.077,61	0,00 C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.103.270,64) C	17.103.270,64	0,00	0,00 C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(14.088.892,06) C	14.088.892,06	0,00	0,00 C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.794.187,86) C	2.794.187,86	0,00	0,00 C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(220.190,72) C	220.190,72	0,00	0,00 C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.984.208,78	0,00	1.984.208,78	0,00
621300000	02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.984.208,78	0,00	1.984.208,78	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	1.984.208,78	0,00	1.984.208,78	0,00
621310000	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	1.984.208,78	0,00	1.984.208,78	0,00

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

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 21 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.984.208,78 D	0,00	1.984.208,78	0,00 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.984.208,78 D	0,00	1.984.208,78	0,00 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(37.560.097,55)	37.560.097,55	0,00	0,00
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.666.780,74)	1.666.780,74	0,00	0,00
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(22.649.107,31)	22.649.107,31	0,00	0,00
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(10.902.750,50)	10.902.750,50	0,00	0,00
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.341.459,00)	2.341.459,00	0,00	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(22.400.000,00)	22.400.000,00	0,00	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(960.000,00)	960.000,00	0,00	0,00
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(13.282.106,04)	13.282.106,04	0,00	0,00
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(6.500.097,96)	6.500.097,96	0,00	0,00
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(1.657.796,00)	1.657.796,00	0,00	0,00
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.239.902,45) C	7.239.902,45	0,00	0,00 C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(253.219,26) C	253.219,26	0,00	0,00 C
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.915.104,77) C	3.915.104,77	0,00	0,00 C
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.097.445,42) C	2.097.445,42	0,00	0,00 C
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(974.133,00) C	974.133,00	0,00	0,00 C
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(15.160.097,55)	15.160.097,55	0,00	0,00
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(706.780,74)	706.780,74	0,00	0,00
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(9.367.001,27)	9.367.001,27	0,00	0,00
622130000	03	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(4.402.652,54)	4.402.652,54	0,00	0,00
622130000	04	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(683.663,00)	683.663,00	0,00	0,00
622130100	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(15.160.097,55) C	15.160.097,55	0,00	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(706.780,74) C	706.780,74	0,00	0,00 C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(9.367.001,27) C	9.367.001,27	0,00	0,00 C
622130400	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.402.652,54) C	4.402.652,54	0,00	0,00 C
622130400	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(683.663,00) C	683.663,00	0,00	0,00 C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(15.160.097,55)	15.160.097,55	0,00	0,00
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(706.780,74)	706.780,74	0,00	0,00
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(9.367.001,27)	9.367.001,27	0,00	0,00
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(4.402.652,54)	4.402.652,54	0,00	0,00
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(683.663,00)	683.663,00	0,00	0,00
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(15.160.097,55)	15.160.097,55	0,00	0,00
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(706.780,74)	706.780,74	0,00	0,00
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(9.367.001,27)	9.367.001,27	0,00	0,00
622920000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(4.402.652,54)	4.402.652,54	0,00	0,00
622920000	04	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(683.663,00)	683.663,00	0,00	0,00
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(15.160.097,55)	15.160.097,55	0,00	0,00
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(706.780,74)	706.780,74	0,00	0,00
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(9.367.001,27)	9.367.001,27	0,00	0,00
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(4.402.652,54)	4.402.652,54	0,00	0,00
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(683.663,00)	683.663,00	0,00	0,00
622920101	(28)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28)00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 22 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(16)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.160.097,55) C	15.160.097,55	0,00	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(706.780,74) C	706.780,74	0,00	0,00 C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.367.001,27) C	9.367.001,27	0,00	0,00 C
622920104	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.402.652,54) C	4.402.652,54	0,00	0,00 C
622920104	(16)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(683.663,00) C	683.663,00	0,00	0,00 C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632100000	(14)00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(14)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(14)04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	49.993.918,60	11.442.679,01	60.620.292,34	816.305,27
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.522.180,20	100.594,81	2.727.375,55	(104.600,54)
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	29.016.354,09	7.918.284,85	36.376.150,05	558.488,89
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	13.910.442,34	1.866.045,35	15.435.153,74	341.333,95
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.544.941,97	1.557.754,00	6.081.613,00	21.082,97
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	34.726.850,45	11.442.679,01	45.460.194,79	709.334,67
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.815.399,46	100.594,81	2.020.594,81	(104.600,54)
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	19.542.382,22	7.918.284,85	27.009.148,78	451.518,29
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	9.507.789,80	1.866.045,35	11.032.501,20	341.333,95
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.861.278,97	1.557.754,00	5.397.950,00	21.082,97
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	709.334,67	0,00	0,00	709.334,67
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(104.600,54)	0,00	0,00	(104.600,54)
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	451.518,29	0,00	0,00	451.518,29
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	341.333,95	0,00	0,00	341.333,95
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	21.082,97	0,00	0,00	21.082,97
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	709.334,67	0,00	0,00	709.334,67
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(104.600,54)	0,00	0,00	(104.600,54)
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	451.518,29	0,00	0,00	451.518,29
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	341.333,95	0,00	0,00	341.333,95
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	21.082,97	0,00	0,00	21.082,97
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	722.983,14 D	0,00	0,00	722.983,14 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	106.775,57 D	0,00	0,00	106.775,57 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	403.811,17 D	0,00	0,00	403.811,17 D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	203.596,33 D	0,00	0,00	203.596,33 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.800,07 D	0,00	0,00	8.800,07 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(83.956,17) D	0,00	0,00	(83.956,17) D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(164.504,56) D	0,00	0,00	(164.504,56) D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	89.332,26 D	0,00	0,00	89.332,26 D
		RECURSOS VINCULADOS					

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

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 23 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	04		C -	(8.783,87) D	0,00	0,00	(8.783,87) D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.307,70 D	0,00	0,00	70.307,70 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(211.376,11) D	0,00	0,00	(211.376,11) D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	212.211,68 D	0,00	0,00	212.211,68 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.405,36 D	0,00	0,00	48.405,36 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.066,77 D	0,00	0,00	21.066,77 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	34.017.515,78	11.442.679,01	45.460.194,79	0,00
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.920.000,00	100.594,81	2.020.594,81	0,00
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	19.090.863,93	7.918.284,85	27.009.148,78	0,00
722000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	9.166.455,85	1.866.045,35	11.032.501,20	0,00
722000000	04	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.840.196,00	1.557.754,00	5.397.950,00	0,00
722100000	00	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	34.017.515,78	11.442.679,01	45.460.194,79	0,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.920.000,00	100.594,81	2.020.594,81	0,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	19.090.863,93	7.918.284,85	27.009.148,78	0,00
722100000	03	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	9.166.455,85	1.866.045,35	11.032.501,20	0,00
722100000	04	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.840.196,00	1.557.754,00	5.397.950,00	0,00
722110000	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	34.017.515,78	11.442.679,01	45.460.194,79	0,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.920.000,00	100.594,81	2.020.594,81	0,00
722110000	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	19.090.863,93	7.918.284,85	27.009.148,78	0,00
722110000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	9.166.455,85	1.866.045,35	11.032.501,20	0,00
722110000	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.840.196,00	1.557.754,00	5.397.950,00	0,00
722110100	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	22.400.000,00	11.442.679,01	33.842.679,01	0,00
722110100	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	960.000,00	100.594,81	1.060.594,81	0,00
722110100	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	13.282.106,04	7.918.284,85	21.200.390,89	0,00
722110100	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	6.500.097,96	1.866.045,35	8.366.143,31	0,00
722110100	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.657.796,00	1.557.754,00	3.215.550,00	0,00
722110101	(12)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	22.400.000,00 D	0,00	22.400.000,00	0,00 D
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	960.000,00 D	0,00	960.000,00	0,00 D
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	14.060.100,00 D	0,00	14.060.100,00	0,00 D
722110101	(12)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	4.548.500,00 D	0,00	4.548.500,00	0,00 D
722110101	(12)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	2.831.400,00 D	0,00	2.831.400,00	0,00 D
722110102	(12)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	11.442.679,01 D	0,00	11.442.679,01	0,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	100.594,81 D	0,00	100.594,81	0,00 D
722110102	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	7.140.290,89 D	0,00	7.140.290,89	0,00 D
722110102	(12)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	3.817.643,31 D	0,00	3.817.643,31	0,00 D
722110102	(12)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	384.150,00 D	0,00	384.150,00	0,00 D
722110109	(12)00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(11.442.679,01) C	11.442.679,01	0,00	0,00 C
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(100.594,81) C	100.594,81	0,00	0,00 C
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(7.918.284,85) C	7.918.284,85	0,00	0,00 C
722110109	(12)03	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.866.045,35) C	1.866.045,35	0,00	0,00 C
722110109	(12)04	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(1.557.754,00) C	1.557.754,00	0,00	0,00 C
722110200	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	5.808.757,89	0,00	5.808.757,89	0,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
722110200	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	104.657,89	0,00	104.657,89	0,00
722110200	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	2.561.700,00	0,00	2.561.700,00	0,00
722110200	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	2.182.400,00	0,00	2.182.400,00	0,00
722110201	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	5.704.100,00 D	0,00	5.704.100,00	0,00 D

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

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 24 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110201	(33)01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	C -	960.000,00 D	0,00	960.000,00	0,00 D
722110201	(33)03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	C -	2.561.700,00 D	0,00	2.561.700,00	0,00 D
722110201	(33)04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	C -	2.182.400,00 D	0,00	2.182.400,00	0,00 D
722110202	(33)00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	C -	104.657,89 D	0,00	104.657,89	0,00 D
722110202	(33)02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	C -	104.657,89 D	0,00	104.657,89	0,00 D
722110300	00	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	5.808.757,89	0,00	5.808.757,89	0,00
722110300	02	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	5.704.100,00	0,00	5.704.100,00	0,00
722110300	03	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	104.657,89	0,00	104.657,89	0,00
722110301	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	5.704.100,00 D	0,00	5.704.100,00	0,00 D
722110301	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	5.704.100,00 D	0,00	5.704.100,00	0,00 D
722110302	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	104.657,89 D	0,00	104.657,89	0,00 D
722110302	(33)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	104.657,89 D	0,00	104.657,89	0,00 D
790000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	15.267.068,15	0,00	15.160.097,55	106.970,60
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	706.780,74	0,00	706.780,74	0,00
790000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	9.473.971,87	0,00	9.367.001,27	106.970,60
790000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	4.402.652,54	0,00	4.402.652,54	0,00
790000000	04	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	683.663,00	0,00	683.663,00	0,00
795000000	00	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	106.970,60	0,00	0,00	106.970,60
795000000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	106.970,60	0,00	0,00	106.970,60
795200000	00	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS</b>	-	73.227,60	0,00	0,00	73.227,60
795200000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS</b>	-	73.227,60	0,00	0,00	73.227,60
795210000	00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
795210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
795220000	00	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	73.227,60 D	0,00	0,00	73.227,60 D
795220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	73.227,60 D	0,00	0,00	73.227,60 D
795600000	00	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	33.743,00 D	0,00	0,00	33.743,00 D
795600000	02	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	33.743,00 D	0,00	0,00	33.743,00 D
796000000	00	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	15.160.097,55	0,00	15.160.097,55	0,00
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	706.780,74	0,00	706.780,74	0,00
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	9.367.001,27	0,00	9.367.001,27	0,00
796000000	03	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	4.402.652,54	0,00	4.402.652,54	0,00
796000000	04	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	683.663,00	0,00	683.663,00	0,00
796100000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	15.160.097,55	0,00	15.160.097,55	0,00
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	706.780,74	0,00	706.780,74	0,00
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	9.367.001,27	0,00	9.367.001,27	0,00
796100000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	4.402.652,54	0,00	4.402.652,54	0,00
796100000	04	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	683.663,00	0,00	683.663,00	0,00
796110000	(27)00	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	15.160.097,55 D	0,00	15.160.097,55	0,00 D
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	706.780,74 D	0,00	706.780,74	0,00 D
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	9.367.001,27 D	0,00	9.367.001,27	0,00 D

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 25 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796110000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.402.652,54 D	0,00	4.402.652,54	0,00 D
796110000	(27)04	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	683.663,00 D	0,00	683.663,00	0,00 D
796200000	00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
796200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
796200000	04	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(49.993.918,60)	53.825.875,24	4.648.261,91	(816.305,27)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.522.180,20)	3.335.240,46	708.459,72	104.600,54
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(29.016.354,09)	30.013.561,83	1.555.696,63	(558.488,89)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(13.910.442,34)	15.481.739,39	1.912.631,00	(341.333,95)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.544.941,97)	4.995.333,56	471.474,56	(21.082,97)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(34.726.850,45)	38.665.777,69	4.648.261,91	(709.334,67)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.815.399,46)	2.628.459,72	708.459,72	104.600,54
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(19.542.382,22)	20.646.560,56	1.555.696,63	(451.518,29)
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(9.507.789,80)	11.079.086,85	1.912.631,00	(341.333,95)
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.861.278,97)	4.311.670,56	471.474,56	(21.082,97)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(709.334,67)	0,00	0,00	(709.334,67)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	104.600,54	0,00	0,00	104.600,54
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(451.518,29)	0,00	0,00	(451.518,29)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(341.333,95)	0,00	0,00	(341.333,95)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(21.082,97)	0,00	0,00	(21.082,97)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(709.334,67)	0,00	0,00	(709.334,67)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	104.600,54	0,00	0,00	104.600,54
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(451.518,29)	0,00	0,00	(451.518,29)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(341.333,95)	0,00	0,00	(341.333,95)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(21.082,97)	0,00	0,00	(21.082,97)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(643.347,50)	0,00	0,00	(643.347,50)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(360,61)	0,00	0,00	(360,61)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(287.440,78)	0,00	0,00	(287.440,78)
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(336.688,14)	0,00	0,00	(336.688,14)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(18.857,97)	0,00	0,00	(18.857,97)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(643.347,50) C	0,00	0,00	(643.347,50) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(360,61) C	0,00	0,00	(360,61) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(287.440,78) C	0,00	0,00	(287.440,78) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(336.688,14) C	0,00	0,00	(336.688,14) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.857,97) C	0,00	0,00	(18.857,97) C
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 26 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(65.987,17)	0,00	0,00	(65.987,17)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	104.961,15	0,00	0,00	104.961,15
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(164.077,51)	0,00	0,00	(164.077,51)
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.645,81)	0,00	0,00	(4.645,81)
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.225,00)	0,00	0,00	(2.225,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(44.018,89) C	0,00	0,00	(44.018,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	104.961,15 C	0,00	0,00	104.961,15 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(142.109,23) C	0,00	0,00	(142.109,23) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.645,81) C	0,00	0,00	(4.645,81) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.225,00) C	0,00	0,00	(2.225,00) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(21.968,28) C	0,00	0,00	(21.968,28) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(21.968,28) C	0,00	0,00	(21.968,28) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(34.017.515,78)	38.665.777,69	4.648.261,91	0,00
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.920.000,00)	2.628.459,72	708.459,72	0,00
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(19.090.863,93)	20.646.560,56	1.555.696,63	0,00
822000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(9.166.455,85)	11.079.086,85	1.912.631,00	0,00
822000000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.840.196,00)	4.311.670,56	471.474,56	0,00
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(34.017.515,78)	38.665.777,69	4.648.261,91	0,00
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.920.000,00)	2.628.459,72	708.459,72	0,00
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(19.090.863,93)	20.646.560,56	1.555.696,63	0,00
822100000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(9.166.455,85)	11.079.086,85	1.912.631,00	0,00
822100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.840.196,00)	4.311.670,56	471.474,56	0,00
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(34.017.515,78)	38.665.777,69	4.648.261,91	0,00
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.920.000,00)	2.628.459,72	708.459,72	0,00
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>	-	(19.090.863,93)	20.646.560,56	1.555.696,63	0,00

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

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 27 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	03	<b>MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b> <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>	-	(9.166.455,85)	11.079.086,85	1.912.631,00	0,00
822110000	04	<b>MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b> <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.840.196,00)	4.311.670,56	471.474,56	0,00
822110100	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b> <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(22.400.000,00)	22.400.000,00	0,00	0,00
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b> <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(960.000,00)	960.000,00	0,00	0,00
822110100	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b> <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(13.282.106,04)	13.282.106,04	0,00	0,00
822110100	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b> <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(6.500.097,96)	6.500.097,96	0,00	0,00
822110100	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b> <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.657.796,00)	1.657.796,00	0,00	0,00
822110101	(12)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(22.400.000,00) C	22.400.000,00	0,00	0,00 C
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(960.000,00) C	960.000,00	0,00	0,00 C
822110101	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(13.282.106,04) C	13.282.106,04	0,00	0,00 C
822110101	(12)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(6.500.097,96) C	6.500.097,96	0,00	0,00 C
822110101	(12)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(1.657.796,00) C	1.657.796,00	0,00	0,00 C
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(5.808.757,89)	8.802.363,12	2.993.605,23	0,00
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(960.000,00)	1.668.459,72	708.459,72	0,00
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(104.657,89)	110.355,73	5.697,84	0,00
822110200	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.561.700,00)	4.369.673,11	1.807.973,11	0,00
822110200	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -</b> <b>TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.182.400,00)	2.653.874,56	471.474,56	0,00
822110201	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.716.192,61) C	5.709.797,84	2.993.605,23	0,00 C
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(251.540,28) C	960.000,00	708.459,72	0,00 C
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	5.697,84	5.697,84	0,00 C
822110201	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(753.726,89) C	2.561.700,00	1.807.973,11	0,00 C
822110201	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.710.925,44) C	2.182.400,00	471.474,56	0,00 C
822110202	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(3.092.565,28) C	3.092.565,28	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(708.459,72) C	708.459,72	0,00	0,00 C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(104.657,89) C	104.657,89	0,00	0,00 C
822110202	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.807.973,11) C	1.807.973,11	0,00	0,00 C
822110202	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(471.474,56) C	471.474,56	0,00	0,00 C
822110300	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b> <b>MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A</b> <b>CONCEDER</b>	-	(5.808.757,89)	7.463.414,57	1.654.656,68	0,00
822110300	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b> <b>MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A</b> <b>CONCEDER</b>	-	(5.704.100,00)	7.254.098,79	1.549.998,79	0,00
822110300	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b> <b>MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A</b> <b>CONCEDER</b>	-	(104.657,89)	209.315,78	104.657,89	0,00
822110301	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	(2.716.192,61) C	4.370.849,29	1.654.656,68	0,00 C
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	(2.716.192,61) C	4.266.191,40	1.549.998,79	0,00 C
822110301	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	0,00 C	104.657,89	104.657,89	0,00 C
822110302	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(3.092.565,28) C	3.092.565,28	0,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(2.987.907,39) C	2.987.907,39	0,00	0,00 C
822110302	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(104.657,89) C	104.657,89	0,00	0,00 C
890000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(15.267.068,15)	15.160.097,55	0,00	(106.970,60)
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(706.780,74)	706.780,74	0,00	0,00
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(9.473.971,87)	9.367.001,27	0,00	(106.970,60)
890000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(4.402.652,54)	4.402.652,54	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 28 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
890000000	04	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(683.663,00)	683.663,00	0,00	0,00
895000000	00	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(106.970,60)	0,00	0,00	(106.970,60)
895000000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(106.970,60)	0,00	0,00	(106.970,60)
895200000	00	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
895200000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
895210000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895210000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895210100	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895210100	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895210101	00	VALORES A TRANSFERIR - REM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895210101	02	VALORES A TRANSFERIR - REM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895210102	00	VALORES TRANSFERIDOS - REM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895210102	02	VALORES TRANSFERIDOS - REM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895220000	00	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
895220000	02	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
895220100	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
895220100	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(73.227,60)	0,00	0,00	(73.227,60)
895220101	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(21.968,28) C	0,00	0,00	(21.968,28) C
895220101	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(21.968,28) C	0,00	0,00	(21.968,28) C
895220102	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(51.259,32) C	0,00	0,00	(51.259,32) C
895220102	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(51.259,32) C	0,00	0,00	(51.259,32) C
895600000	00	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS</b>	-	(33.743,00)	0,00	0,00	(33.743,00)
895600000	02	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS</b>	-	(33.743,00)	0,00	0,00	(33.743,00)
895610000	00	<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(33.743,00)	0,00	0,00	(33.743,00)
895610000	02	<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(33.743,00)	0,00	0,00	(33.743,00)
895610100	(22)00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(33.743,00) C	0,00	0,00	(33.743,00) C
895610100	(22)02	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(33.743,00) C	0,00	0,00	(33.743,00) C
896000000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(15.160.097,55)	15.160.097,55	0,00	0,00
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(706.780,74)	706.780,74	0,00	0,00
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(9.367.001,27)	9.367.001,27	0,00	0,00
896000000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(4.402.652,54)	4.402.652,54	0,00	0,00
896000000	04	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(683.663,00)	683.663,00	0,00	0,00
896100000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(15.160.097,55)	15.160.097,55	0,00	0,00
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(706.780,74)	706.780,74	0,00	0,00
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(9.367.001,27)	9.367.001,27	0,00	0,00
896100000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(4.402.652,54)	4.402.652,54	0,00	0,00
896100000	04	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(683.663,00)	683.663,00	0,00	0,00
896110000	(14)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896110000	(14)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896110000	(14)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896120000	(16)00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(15.160.097,55) C	15.160.097,55	0,00	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(706.780,74) C	706.780,74	0,00	0,00 C
896120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(9.367.001,27) C	9.367.001,27	0,00	0,00 C
896120000	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.402.652,54) C	4.402.652,54	0,00	0,00 C
896120000	(16)04	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(683.663,00) C	683.663,00	0,00	0,00 C
896200000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2018

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 29 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896200000	02	<b>ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
		<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
896200000	03	<b>ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
		<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
896200000	04	<b>ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
		<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
896210000	00	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
896210000	02	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
896210000	03	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
896210000	04	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
896210100	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210100	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	190.785.684,83	190.785.684,83	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

---

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
052.049.064-95

---

AMANDA MORAIS DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
063.008.724-59

---

JOAB PINHEIRO DA SILVA  
CONTADOR  
036.066.064-94