

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 1 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	2.478.315,85	4.124.299,74	3.601.697,23	3.000.918,36
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	13.114,57	74.447,31	79.891,50	7.670,38
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.449.752,48	3.165.326,31	2.637.177,76	1.977.901,03
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	996.717,48	739.086,05	745.549,34	990.254,19
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	18.731,32	145.440,07	139.078,63	25.092,76
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	900.580,44	4.124.299,74	3.601.697,23	1.423.182,95
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	5.455,57	74.447,31	79.891,50	11,38
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	651.863,16	3.165.326,31	2.637.177,76	1.180.011,71
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	236.804,29	739.086,05	745.549,34	230.341,00
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	6.457,42	145.440,07	139.078,63	12.818,86
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	479.699,38	3.807.781,80	3.366.138,42	921.342,76
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.455,57	74.447,31	79.891,50	11,38
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	232.032,10	2.997.657,53	2.551.518,11	678.171,52
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	235.754,29	607.516,43	612.929,72	230.341,00
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.457,42	128.160,53	121.799,09	12.818,86
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	479.699,38	3.807.781,80	3.366.138,42	921.342,76
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.455,57	74.447,31	79.891,50	11,38
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	232.032,10	2.997.657,53	2.551.518,11	678.171,52
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	235.754,29	607.516,43	612.929,72	230.341,00
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.457,42	128.160,53	121.799,09	12.818,86
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	479.699,38	3.807.781,80	3.366.138,42	921.342,76
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.455,57	74.447,31	79.891,50	11,38
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	232.032,10	2.997.657,53	2.551.518,11	678.171,52
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	235.754,29	607.516,43	612.929,72	230.341,00
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.457,42	128.160,53	121.799,09	12.818,86
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA (F)	P F	742.230,49 D	3.733.334,49	3.275.027,04	1.200.537,94 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	376.979,32 D	2.997.657,53	2.540.298,23	834.338,62 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA (F)	P F	357.293,75 D	607.516,43	612.929,72	351.880,46 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA (F)	P F	7.957,42 D	128.160,53	121.799,09	14.318,86 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	(262.531,11) D	74.447,31	91.111,38	(279.195,18) D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	5.455,57 D	74.447,31	79.891,50	11,38 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	(144.947,22) D	0,00	11.219,88	(156.167,10) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	(121.539,46) D	0,00	0,00	(121.539,46) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	(1.500,00) D	0,00	0,00	(1.500,00) D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(332,37)	1.076,42	744,05	0,00
112000000	02	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(332,37)	1.076,42	744,05	0,00
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	(332,37)	1.076,42	744,05	0,00
112100000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	(332,37)	1.076,42	744,05	0,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(332,37)	1.076,42	744,05	0,00
112110000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(332,37)	1.076,42	744,05	0,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	(332,37)	1.076,42	744,05	0,00
112110100	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	(332,37)	1.076,42	744,05	0,00
112110105	(4) 00	IPTU (P)	P P	(332,37) D	1.076,42	744,05	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU (P)	P P	(332,37) D	1.076,42	744,05	0,00 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	421.213,43	85.406,20	4.779,44	501.840,19
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	420.163,43	85.406,20	3.729,44	501.840,19
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	416.433,99	85.406,20	0,00	501.840,19
113500000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	416.433,99	85.406,20	0,00	501.840,19
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	416.433,99	85.406,20	0,00	501.840,19
113510000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	416.433,99	85.406,20	0,00	501.840,19
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	P F	416.433,99 D	85.406,20	0,00	501.840,19 D
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	P F	416.433,99 D	85.406,20	0,00	501.840,19 D
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.779,44	0,00	4.779,44	0,00
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.729,44	0,00	3.729,44	0,00



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2019

---

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

---

**Dezembro**

**Page 2 of 39**

---

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

---

100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	13.114,57	74.447,31	79.891,50	7.670,38
-----------	----	--------------	---	-----------	-----------	-----------	----------

---



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2019

---

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

---

**Dezembro**

**Page 3 of 39**

---

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

---



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2019

---

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

---

**Dezembro**

**Page 4 of 39**

---

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

---



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2019

---

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

---

**Dezembro**

**Page 5 of 39**

---

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

---



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN  
01612375/0001-75

Exercício: 2019

---

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

---

**Dezembro**

**Page 6 of 39**

---

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

---

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 7 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	416.433,99	85.406,20	0,00	501.840,19
113500000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	416.433,99	85.406,20	0,00	501.840,19
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	416.433,99	85.406,20	0,00	501.840,19
113510000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	416.433,99	85.406,20	0,00	501.840,19
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	P F	416.433,99 D	85.406,20	0,00	501.840,19 D
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	P F	416.433,99 D	85.406,20	0,00	501.840,19 D
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.779,44	0,00	4.779,44	0,00
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.729,44	0,00	3.729,44	0,00
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.779,44	0,00	4.779,44	0,00
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.729,44	0,00	3.729,44	0,00
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	4.779,44 D	0,00	4.779,44	0,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	3.729,44 D	0,00	3.729,44	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	230.035,32	230.035,32	0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	81.186,16	81.186,16	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	131.569,62	131.569,62	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	17.279,54	17.279,54	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	230.035,32	230.035,32	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	81.186,16	81.186,16	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	131.569,62	131.569,62	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	17.279,54	17.279,54	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	230.035,32	230.035,32	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	81.186,16	81.186,16	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	131.569,62	131.569,62	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.279,54	17.279,54	0,00
115610100	00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	139.067,66	139.067,66	0,00 D
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	65.741,68	65.741,68	0,00 D
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	64.841,59	64.841,59	0,00 D
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	8.484,39	8.484,39	0,00 D
115610200	00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	3.424,92	3.424,92	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	3.424,92	3.424,92	0,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	00	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	14.104,92	14.104,92	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	03	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	14.104,92	14.104,92	0,00 D
115610400	04	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	52.623,11	52.623,11	0,00 D
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	52.623,11	52.623,11	0,00 D
115610700	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	20.814,71	20.814,71	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	12.019,56	12.019,56	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	8.795,15	8.795,15	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	1.577.735,41	0,00	0,00	1.577.735,41
120000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	7.659,00	0,00	0,00	7.659,00
120000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	797.889,32	0,00	0,00	797.889,32
120000000	03	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	759.913,19	0,00	0,00	759.913,19
120000000	04	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	12.273,90	0,00	0,00	12.273,90
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.577.735,41	0,00	0,00	1.577.735,41
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	7.659,00	0,00	0,00	7.659,00



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 8 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	797.889,32	0,00	0,00	797.889,32
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	759.913,19	0,00	0,00	759.913,19
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	12.273,90	0,00	0,00	12.273,90
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	962.292,39	0,00	0,00	962.292,39
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	7.659,00	0,00	0,00	7.659,00
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	337.302,00	0,00	0,00	337.302,00
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	605.057,49	0,00	0,00	605.057,49
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	12.273,90	0,00	0,00	12.273,90
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	962.292,39	0,00	0,00	962.292,39
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.659,00	0,00	0,00	7.659,00
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	337.302,00	0,00	0,00	337.302,00
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	605.057,49	0,00	0,00	605.057,49
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.273,90	0,00	0,00	12.273,90
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	295.457,94	0,00	0,00	295.457,94
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	21.089,00	0,00	0,00	21.089,00
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	274.368,94	0,00	0,00	274.368,94
123110103	00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	274.368,94 D	0,00	0,00	274.368,94 D
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	274.368,94 D	0,00	0,00	274.368,94 D
123110199	00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	21.089,00 D	0,00	0,00	21.089,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	21.089,00 D	0,00	0,00	21.089,00 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.595,90	0,00	0,00	5.595,90
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	3.105,90	0,00	0,00	3.105,90
123110202	00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	5.595,90 D	0,00	0,00	5.595,90 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	3.105,90 D	0,00	0,00	3.105,90 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	63.422,00	0,00	0,00	63.422,00
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	43.125,00	0,00	0,00	43.125,00
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 P	20.980,00 D	0,00	0,00	20.980,00 D
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	15.880,00 D	0,00	0,00	15.880,00 D
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
123110302	00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	18.144,00 D	0,00	0,00	18.144,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	5.798,00 D	0,00	0,00	5.798,00 D
123110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	10.247,00 D	0,00	0,00	10.247,00 D
123110302	04	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	2.099,00 D	0,00	0,00	2.099,00 D
123110303	00	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	24.298,00 D	0,00	0,00	24.298,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	21.447,00 D	0,00	0,00	21.447,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	1.111,00 D	0,00	0,00	1.111,00 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	546.700,00	0,00	0,00	546.700,00
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	281.700,00	0,00	0,00	281.700,00
123110501	00	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	433.700,00 D	0,00	0,00	433.700,00 D
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	192.000,00 D	0,00	0,00	192.000,00 D
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	241.700,00 D	0,00	0,00	241.700,00 D
123110503	00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	73.000,00 D	0,00	0,00	73.000,00 D
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	51.116,55	0,00	0,00	51.116,55
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	7.659,00	0,00	0,00	7.659,00
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 P	51.116,55 D	0,00	0,00	51.116,55 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.659,00 D	0,00	0,00	7.659,00 D
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	5.598,00 D	0,00	0,00	5.598,00 D
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	32.530,55 D	0,00	0,00	32.530,55 D





# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 9 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	03						
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	5.329,00 D	0,00	0,00	5.329,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	615.443,02	0,00	0,00	615.443,02
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	460.587,32	0,00	0,00	460.587,32
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	154.855,70	0,00	0,00	154.855,70
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	615.443,02	0,00	0,00	615.443,02
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	460.587,32	0,00	0,00	460.587,32
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	154.855,70	0,00	0,00	154.855,70
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 P	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
123210104	02	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
123210500	00	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	13.157,95	0,00	0,00	13.157,95
123210500	02	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	13.157,95	0,00	0,00	13.157,95
123210509	00	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL (P)	P P	13.157,95 D	0,00	0,00	13.157,95 D
123210509	02	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL (P)	P P	13.157,95 D	0,00	0,00	13.157,95 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	587.785,07	0,00	0,00	587.785,07
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	432.929,37	0,00	0,00	432.929,37
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	154.855,70	0,00	0,00	154.855,70
123210601	00	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	587.785,07 D	0,00	0,00	587.785,07 D
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	432.929,37 D	0,00	0,00	432.929,37 D
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	154.855,70 D	0,00	0,00	154.855,70 D
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.438.833,76)	2.477.056,42	2.260.274,54	(2.222.051,88)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(4.867,06)	84.475,95	79.969,50	(360,61)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.362.624,15)	1.456.807,41	1.468.796,61	(1.374.613,35)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.003.109,22)	780.234,75	596.176,45	(819.050,92)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(68.233,33)	155.538,31	115.331,98	(28.027,00)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(719.994,59)	2.477.056,42	2.260.274,54	(503.212,71)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.506,45)	84.475,95	79.969,50	0,00
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(490.872,55)	1.456.807,41	1.468.796,61	(502.861,75)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(184.408,23)	780.234,75	596.176,45	(349,93)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(40.207,36)	155.538,31	115.331,98	(1,03)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(463.953,10)	1.430.972,46	1.468.861,55	(501.842,19)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	61.284,48	61.284,48	0,00
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(463.953,10)	927.447,94	965.337,03	(501.842,19)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	358.287,76	358.287,76	0,00
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	83.952,28	83.952,28	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(392.055,75)	1.158.628,98	1.196.518,07	(429.944,84)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(392.055,75)	666.538,94	704.428,03	(429.944,84)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	358.287,76	358.287,76	0,00
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	83.952,28	83.952,28	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(392.055,75)	1.158.628,98	1.196.518,07	(429.944,84)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(392.055,75)	666.538,94	704.428,03	(429.944,84)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	358.287,76	358.287,76	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	83.952,28	83.952,28	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2,00)	1.136.518,07	1.136.518,07	(2,00)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2,00)	644.428,03	644.428,03	(2,00)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	358.287,76	358.287,76	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	83.952,28	83.952,28	0,00
211110101	00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(2,00) C	1.136.518,07	1.136.518,07	(2,00) C
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	49.850,00	49.850,00	0,00 C
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(2,00) C	644.428,03	644.428,03	(2,00) C
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	358.287,76	358.287,76	0,00 C
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	83.952,28	83.952,28	0,00 C
211110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(392.053,75)	22.110,91	60.000,00	(429.942,84)
211110400	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(392.053,75)	22.110,91	60.000,00	(429.942,84)
211110400		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P P	60.000,00 C	0,00	60.000,00	0,00 C



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 10 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110402	00	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (					
211110402	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (	P P	60.000,00 C	0,00	60.000,00	0,00 C
211110412	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (	P F	(386.148,91) C	22.110,91	0,00	(364.038,00) C
211110412	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (	P F	(386.148,91) C	22.110,91	0,00	(364.038,00) 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
211110500	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110502	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110512	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110512	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210500	00	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210500	02	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210502	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210502	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	-	(71.897,35)	0,00	0,00	(71.897,35)
211300000	02	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	-	(71.897,35)	0,00	0,00	(71.897,35)
211310000	00	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(71.897,35)	0,00	0,00	(71.897,35)
211310000	02	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(71.897,35)	0,00	0,00	(71.897,35)
211310500	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310500	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211311500	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	(71.897,35) C	0,00	0,00	(71.897,35) C
211311500	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	(71.897,35) C	0,00	0,00	(71.897,35) C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	272.343,48	272.343,48	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	11.434,48	11.434,48	0,00
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	260.909,00	260.909,00	0,00
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
211419800	00	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
211419800	02	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
211419801	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	270.743,48	270.743,48	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.434,48	11.434,48	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	259.309,00	259.309,00	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	270.743,48	270.743,48	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	11.434,48	11.434,48	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	259.309,00	259.309,00	0,00
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 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: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 11 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	270.743,48	270.743,48	0,00 C
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	11.434,48	11.434,48	0,00 C
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	259.309,00	259.309,00	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
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(807,53)	512.222,50	512.785,49	(1.370,52)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	8.680,67	8.680,67	0,00
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	287.972,81	288.992,37	(1.019,56)
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(337,40)	191.124,18	191.136,71	(349,93)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(470,13)	24.444,84	23.975,74	(1,03)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(807,53)	512.222,50	512.785,49	(1.370,52)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	8.680,67	8.680,67	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	287.972,81	288.992,37	(1.019,56)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(337,40)	191.124,18	191.136,71	(349,93)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(470,13)	24.444,84	23.975,74	(1,03)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(807,53)	512.222,50	512.785,49	(1.370,52)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.680,67	8.680,67	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	287.972,81	288.992,37	(1.019,56)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(337,40)	191.124,18	191.136,71	(349,93)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(470,13)	24.444,84	23.975,74	(1,03)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(807,53)	512.222,50	512.785,49	(1.370,52)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	8.680,67	8.680,67	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	287.972,81	288.992,37	(1.019,56)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(337,40)	191.124,18	191.136,71	(349,93)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(470,13)	24.444,84	23.975,74	(1,03)
213110101	(3) 00	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	P F	(474,53) C	411.329,96	411.892,95	(1.037,52) C
		A B C DE OLIVEIRA - ME COD:914 TP:1 20114980000160		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		A. A. DE S. WANDERLEY COD:922 TP:1 04279658000135			15.707,31	15.707,31	0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:883 TP:1 11385898000180		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		A.O.S SOFTWARE LTDA COD:883 TP:1 11385898000180		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		ADELINA MIRANDA DA SILVA COD:512 TP:2 04770446462		0,00	275,43	275,43	0,00
		ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES COD:1383 TP:1 30975474000110		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
		AGIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME COD:1038 TP:1 19657875000199		0,00			0,00
		ALCANTARA & FILHOS LTDA COD:1167 TP:1 03575828000166		0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
		ALDACI PERTEIRA DO NASCIMENTO COD:1269 TP:2 06087041486		0,00			0,00
		ALISON MATEUS CAMPOS DE MELO COD:1496 TP:2 01823777414			630,00	630,00	0,00
		ALMIR SALVINO DE ARAUJO ME COD:1206 TP:1 00586681000111		0,00			0,00
		ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA COD:1462 TP:1 27721223000102		0,00			0,00
		AMANDA COSTA DE MELO COD:1388 TP:2 01703590422		0,00	275,43	275,43	0,00
		ANANDA IONE SOUZA SILVA COD:1393 TP:2 08285159485		0,00	275,43	275,43	0,00
		ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI COD:1432 TP:1 15003806000100		0,00			0,00
		ANDRELINE DOS SANTOS MONTEIRO COD:513 TP:2 04172438474		0,00	275,43	275,43	0,00
		ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA. COD:1386 TP:1 13505964000133		0,00			0,00
		ARNALDO FELIPE DE ARAUJO JUNIOR- ME COD:870 TP:1 14620471000107		0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
		ARQUIDIOCESE DE NATAL COD:942 TP:1 08026122005128		0,00			0,00
		AUTO POSTO CENTRAL LTDA COD:469 TP:1 05660173000150		0,00	88.288,82	88.288,82	0,00
		AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1467 TP:1 70166350000108		0,00			0,00
		AVIL TEXTIL LTDA COD:1451 TP:1 04917296000322		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:10 TP:1 00000000096288		0,00	4.229,47	4.229,47	0,00
		BARBARA NATANY SEVERIANO CAMPOS COD:933 TP:2 08357639437		0,00			0,00
		BRUNO RAFAEL RODRIGUES MACEDO 11063167469 COD:625 TP:1 29398269000150		0,00			0,00



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 12 of 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN COD:137 TP:1 08334385000135		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:577 TP:1 00360305000104		0,00	27,00	27,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE COD:2 TP:1 01612439000138		0,00	8.680,67	8.680,67	0,00
CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO COD:920 TP:1 16874662000120		0,00			0,00
CILEZIA DA SILVA NOGUEIRA COD:1252 TP:2 01216535442		0,00			0,00
CLESIA DE OLIVEIRA NERI COD:510 TP:2 03763856420		0,00	275,43	275,43	0,00
CLINALRA MACEDO SOARES COD:742 TP:2 41420764420		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
COMERCIAL CENTRALGAS LTDA COD:634 TP:1 17199619000170		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO COD:1008 TP:1 08025934000190		0,00			0,00
CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS COD:917 TP:1 22918738000175		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN COD:14 TP:1 08324196000181		0,00	18.314,79	18.314,79	0,00
CRM COMERCIAL LTDA ME COD:993 TP:1 04679119000193		0,00			0,00
DANIELE DE SOUZA TORRES COD:509 TP:2 04184509436		0,00	275,43	275,43	0,00
DAVID BEZERRA DE SOUZA 83764674415 COD:1498 TP:1 16688628000161		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL COD:1459 TP:1 05375249000103		0,00			0,00
DJARLENE MARIA DE SOUZA BARBOSA COD:1195 TP:2 01409738426		0,00	275,43	275,43	0,00
E & E PESCADOS LTDA COD:1440 TP:1 11331772000122		0,00			0,00
EDUARDO DANTAS MIRANDA COD:517 TP:2 01069625400		0,00	275,43	275,43	0,00
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS ANJOS COD:1471 TP:2 07938532495		0,00			0,00
ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP COD:115 TP:1 24208480000149		(470,13)	20.264,25	20.814,71	(1.020,59)
ELIELSON MARTINS DE LIMA COD:151 TP:2 03775092480		0,00	275,43	275,43	0,00
ELISON GUIMARAES LEO COD:48 TP:2 07838347483		0,00	2.476,50	2.476,50	0,00
EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1449 TP:1 23446094000122		0,00			0,00
ERLAN ALVES MACIEL COD:565 TP:1 13631409000158		0,00	2.386,00	2.386,00	0,00
EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME COD:1018 TP:1 09643897000146		0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
FABIO ALEX DOS SANTOS FERREIRA COD:1399 TP:2 06598115450		0,00			0,00
FABIO FERNANDES DA CUNHA COD:1468 TP:1 14906443000150		0,00			0,00
FABRIZIA DA SILVA PEREIRA COD:1441 TP:2 10593544463		0,00	275,43	275,43	0,00
FATIMA LUCIENE DA SILVA COD:297 TP:2 05272094492		0,00	660,00	660,00	0,00
FERNANDA ALVES DE SOUZA COD:230 TP:2 07128147446		0,00	870,00	870,00	0,00
FERNANDA VICTO DA SILVA COD:1495 TP:2 08263901456		0,00	275,43	275,43	0,00
FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS COD:1255 TP:1 29917460000160		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
FORRO ROMANCE REAL ENTRETENIMENTOS LTDA COD:1465 TP:1 22226561000146		0,00			0,00
FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA COD:1442 TP:1 32132095000193		0,00	10.660,00	10.660,00	0,00
FRANCISCO ALTINO DE PAIVA NETO COD:46 TP:2 35807130430		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCO CANINDÉ SILVA DE SOUZA COD:1168 TP:2 10148115462		0,00			0,00
FUNDO MUN SAUDE DE CAIÇARA DO NORTE COD:3 TP:1 12456468000174		0,00	7.146,60	7.146,60	0,00
G M DE ALENCAR FERNANDES COD:1430 TP:1 26918460000197		0,00			0,00
GILVANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:1253 TP:2 91464072787		0,00	275,43	275,43	0,00
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1457 TP:1 11427407000116		0,00			0,00
GYULLIA TAMARA K. DE BRITO CACHO COD:736 TP:2 09020105493		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
H ALVES DO NASCIMENTO - ME COD:1040 TP:1 22100620000135		0,00			0,00
H ALVES DO NASCIMENTO - ME COD:956 TP:1 22100620000135		0,00			0,00
H ALVES DO NASCIMENTO COD:1040 TP:1 22100620000135		0,00			0,00
H ALVES DO NASCIMENTO COD:956 TP:1 22100620000135		0,00			0,00
HDX COMERCIAL EIRELI COD:1460 TP:1 24039450000156		0,00			0,00
HELIA MARCELLY DE ARAÚJO TAVARES COD:326 TP:2 06409320450		0,00	275,43	275,43	0,00
HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA 04354364492 COD:1469 TP:1 27158141000193		0,00			0,00
I.J.C DE ARAUJO BRAGA COD:986 TP:1 09635182000141		0,00			0,00
IRANILSON BORGES CLEMENTE COD:1434 TP:2 10941801497		0,00			0,00
J M J PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:1497 TP:1 19395196000199		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
JACINARA FELIX DA SILVA COD:507 TP:2 03231592496		0,00	275,43	275,43	0,00
JACINTA DA SILVA RUFINO CASTRO COD:996 TP:2 94138508449		0,00	275,43	275,43	0,00
JANAINNA PEREIRA DOS REIS COD:197 TP:2 03852796474		0,00	275,43	275,43	0,00
JCM MÍDIA E PUBLICIDADE LTDA - ME COD:908 TP:1 26800511000181		0,00			0,00
JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI COD:1458 TP:1 26690173000172		0,00			0,00
JOAO MARIA MONTENEGRO DA SILVA COD:180 TP:2 31399401491		0,00	3.424,92	3.424,92	0,00
JOSE ANTONIO NUNES NETO - ME COD:873 TP:1 19844338000158		0,00	28.820,00	28.820,00	0,00
JOSE MARCIO DE SOUZA LIMA COD:1264 TP:2 09189860446		0,00			0,00
JOSE SEVERIANO DA SILVA COD:1439 TP:2 04036883100		0,00			0,00
JOSIVANIA EVARISTO DA COSTA COD:506 TP:2 02282980409		0,00	275,43	275,43	0,00
JULIANA SIQUEIRA DE SOUZA COD:1423 TP:2 07150200486		0,00	275,43	275,43	0,00
JURACI PEREIRA DOS REIS COD:508 TP:2 06034260426		0,00	275,43	275,43	0,00
LEONARDO DOS SANTOS BARROS COD:1247 TP:2 01122354410		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 13 of 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUANA DAYSE FERREIRA DE LIMA 10522546404 COD:1476 TP:1 34935017000152		0,00			0,00
LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO COD:1275 TP:1 70047329000193		0,00			0,00
M LOPES ME COD:104 TP:1 11979812000147		0,00	14.104,92	14.104,92	0,00
M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS COD:1455 TP:1 21062777000150		0,00			0,00
MAGALY DA SILVA ELIAS COD:909 TP:2 41306775434		0,00			0,00
MAILTON PEREIRA DIAS COD:935 TP:2 01664170413		0,00			0,00
MANOEL DANIEL OLIVEIRA 04045714413 COD:1499 TP:1 35657945000165			5.000,00	5.000,00	0,00
MARCELIA TENORIO SILVA DO NASCIMENTO COD:141 TP:2 04218289433		0,00	275,43	275,43	0,00
MARCLEIDE SILVA FAGUNDES COD:1453 TP:2 79072755472		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR COD:1450 TP:2 01737552400		0,00			0,00
MARCOS MACIEL DA SILVA PEREIRA COD:977 TP:2 09250600461		0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
MARIA AMALIA BEZERRA SANTANA 09293139413 COD:1427 TP:1 27693684000100		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1002 TP:2 46571493420		0,00	275,43	275,43	0,00
MARIA CIBELE AMBROSIO FRANCISCO COD:1177 TP:2 07640012481		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES GALDINO ME COD:274 TP:1 06007909000158		0,00			0,00
MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA ROCHA COD:638 TP:2 02842292456		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES CLEMENTINO DA SILVA COD:1046 TP:2 40621294420		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA OZENI SOARES DE LIMA COD:184 TP:2 03395841499		0,00	275,43	275,43	0,00
MARIA SOCORRO BARBOSA MARTINS COD:1001 TP:2 05371865497		0,00	275,43	275,43	0,00
MARILIA CAMPOS DE BRITO COD:51 TP:2 08628531416		0,00	275,43	275,43	0,00
MARIO NASCIMENTO SILVA COD:1452 TP:2 06998369484		0,00			0,00
MAURICEIA P. SOUZA DIAS COD:347 TP:2 73756270459		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA SEC DO TESOURO NACIONAL COD:106 TP:1 00394460040950			78,84	78,84	0,00
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORT COD:1431 TP:1 08539710000104		0,00			0,00
MINISTERIO PUBLICO DO RN - MPRN COD:1431 TP:1 08539710000104		0,00			0,00
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME COD:992 TP:1 18588224000121		0,00			0,00
PARACHO SECO TURISMO LTDA - ME COD:1036 TP:1 18173133000125		0,00			0,00
PATRICIA DE MORAIS PEIXOTO COD:968 TP:2 93816634400		0,00	275,43	275,43	0,00
PHOSPODONT LTDA COD:1194 TP:1 04451626000175		0,00	50.679,11	50.679,11	0,00
PLANO A SERVIÇOS - EIRELI COD:875 TP:1 23249596000163		0,00			0,00
PNEUTEX LTDA ME COD:1048 TP:1 10761839000104		0,00			0,00
POUSADA URCA DO MINHOTO LTDA COD:1479 TP:1 29050970000183		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME COD:714 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
R R LOPES ASSESSORIA CONTABIL LTDA COD:948 TP:1 11801158000187		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAFAEL AUGUSTO DA SILVA COD:492 TP:2 08126883413		0,00			0,00
RAFAEL VITOR SIQUEIRA DA COSTA COD:1391 TP:2 12413723498		0,00	660,00	660,00	0,00
RANIER FERNANDES DA SILVA DOS SANTOS COD:967 TP:2 03007652405		0,00			0,00
RAPHAEL MEDEIROS CORDULA COD:1169 TP:2 06223054416		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:1240 TP:1 28452637000138		0,00			0,00
RENATA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:194 TP:2 05723824481		0,00	275,43	275,43	0,00
REPRESENTACOES COMERCIAIS R. RODRIGUES LTDA COD:1382 TP:1 10694602000140		0,00			0,00
RN CONSULTORIA, ASSESSORIA, CAPACITACAO E PROJETOS COD:1472 TP:1 26791857000160		0,00			0,00
RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI - EPP COD:1174 TP:1 27320140000101		(4,40)			(4,40)
ROMARIA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:972 TP:2 07488063422		0,00	275,43	275,43	0,00
ROSIANE BRITO DA COSTA ALMEIDA 56728182420 COD:1276 TP:1 24709400000139		0,00			0,00
S M DE O AMORIM COD:874 TP:1 21339079000150		0,00			0,00
SABRINA PEREIRA DA SILVA COD:951 TP:1 27225402000140		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
SANTIAGO SANTOS MACIEL COD:1254 TP:2 03335386418		0,00	275,43	275,43	0,00
SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA COD:737 TP:1 11511020000143		0,00	22.013,00	22.025,53	(12,53)
SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO D COD:1438 TP:1 26688865000186		0,00			0,00
SELMA JUCIELE DOS SANTOS DOMINGOS COD:995 TP:2 70027515494		0,00	275,43	275,43	0,00
SUÊNIA SOARES DE MORAIS PENHA COD:195 TP:2 00852966431		0,00	275,43	275,43	0,00
T & T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS ESPECIAL COD:1473 TP:1 16648417000103		0,00			0,00
TAYNARA TEIXEIRA ALVES COD:925 TP:2 07594212428		0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:338 TP:1 33000118001655		0,00			0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE COD:15 TP:1 08546459000105		0,00			0,00
VANUSA BARBOSA DA SILVA COD:969 TP:2 09229718467		0,00	275,43	275,43	0,00
VINICIUS CARLOS DUARTE HOLANDA COD:1196 TP:2 08868693402		0,00	275,43	275,43	0,00
WELBERT FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA COD:944 TP:1 22292673000103		0,00			0,00
WELLITON FERNANDES DA SILVA EIRELI COD:1461 TP:1 33629203000109		0,00			0,00



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 14 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
WERTEN FRANCISCO DA SILVA FERREIRA COD:341 TP:2 07060406433				0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.680,67	8.680,67	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	217.480,27	218.499,83	(1.019,56) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4,40) C	160.724,18	160.736,71	(16,93) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(470,13) C	24.444,84	23.975,74	(1,03) C
213110109	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(333,00) C	100.892,54	100.892,54	(333,00) 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	70.492,54	70.492,54	0,00 C
213110109	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(333,00) C	30.400,00	30.400,00	(333,00) 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	23.600,14	23.600,14	0,00
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	23.600,14	23.600,14	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	23.600,14	23.600,14	0,00
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	23.600,14	23.600,14	0,00
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	23.600,14	23.600,14	0,00
214130000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	23.600,14	23.600,14	0,00
214131100	00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	23.600,14	23.600,14	0,00 C
214131100	02	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	23.600,14	23.600,14	0,00 C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(255.233,96)	510.261,32	255.027,36	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.506,45)	14.510,80	10.004,35	0,00
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(26.919,45)	217.786,52	190.867,07	0,00
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(184.070,83)	230.822,81	46.751,98	0,00
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(39.737,23)	47.141,19	7.403,96	0,00
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(255.233,96)	510.261,32	255.027,36	0,00
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.506,45)	14.510,80	10.004,35	0,00
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(26.919,45)	217.786,52	190.867,07	0,00
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(184.070,83)	230.822,81	46.751,98	0,00
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(39.737,23)	47.141,19	7.403,96	0,00
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(255.233,96)	510.261,32	255.027,36	0,00
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.506,45)	14.510,80	10.004,35	0,00
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.919,45)	217.786,52	190.867,07	0,00
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(184.070,83)	230.822,81	46.751,98	0,00
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(39.737,23)	47.141,19	7.403,96	0,00
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(255.486,84)	510.156,32	254.669,48	0,00
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.759,33)	14.405,80	9.646,47	0,00
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(26.919,45)	217.786,52	190.867,07	0,00
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(184.070,83)	230.822,81	46.751,98	0,00
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(39.737,23)	47.141,19	7.403,96	0,00
218810102	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(206.383,14) C	313.200,79	106.817,65	0,00 C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(4.759,33) C	9.951,33	5.192,00	0,00 C
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(35.424,21) C	107.048,40	71.624,19	0,00 C
218810102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(130.040,87) C	152.817,07	22.776,20	0,00 C
218810102	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(36.158,73) C	43.383,99	7.225,26	0,00 C
218810104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(51.975,53) C	87.269,60	35.294,07	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	993,63	993,63	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(8.066,74) C	21.784,30	13.717,56	0,00 C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(43.780,29) C	64.293,47	20.513,18	0,00 C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(128,50) C	198,20	69,70	0,00 C
218810108	00	ISS (F)	P F	713,47 C	68.109,69	68.823,16	0,00 C
218810108	02	ISS (F)	P F	670,47 C	67.925,69	68.596,16	0,00 C
218810108	03	ISS (F)	P F	0,00 C	118,00	118,00	0,00 C
218810108	04	ISS (F)	P F	43,00 C	66,00	109,00	0,00 C
218810110	00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	1.220,64 C	1.121,70	2.342,34	0,00 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	953,91 C	635,94	1.589,85	0,00 C
218810110	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	266,73 C	485,76	752,49	0,00 C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	669,71 C	108,00	777,71	0,00 C
SINTE RN COD:327 TP:1 08026213000102				669,71	0,00	669,71	0,00
UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO NORTE - UVER COD:1278 TP:1 22714859000103				0,00	108,00	108,00	0,00
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	0,00 C	108,00	108,00	0,00 C





# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 16 of 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COD:1028 TP:1 01612375000175		(6.986,00)			(6.986,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COD:482 TP:1 01612375000175		(14.349,36)	0,00	4.013,30	(18.362,66)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COD:548 TP:1 01612375000175		(10.873,78)	0,00	612,12	(11.485,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÕES PÚBLICAS COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÕES PÚBLICAS COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÕES PÚBLICAS COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET. DE OBRAS E SERV URBAN COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET. DE OBRAS E SERV URBAN COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET. DE OBRAS E SERV URBAN COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AQUICULTURA COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AQUICULTURA COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AQUICULTURA COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES COD:1028 TP:1		(3.493,00)			(3.493,00)





# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 17 of 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES COD:482 TP:1		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES COD:548 TP:1		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS COD:1028 TP:1		(3.493,00)			(3.493,00)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS COD:482 TP:1		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS COD:548 TP:1		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO COD:1028 TP:1		(3.493,00)			(3.493,00)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO COD:482 TP:1		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO COD:548 TP:1		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER COD:1028 TP:1		(3.493,00)			(3.493,00)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER COD:482 TP:1		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER COD:548 TP:1		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
01612375000175					
FOLHA DE PLANTONISTAS COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
01612375000175					
FOLHA DE PLANTONISTAS COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
01612375000175					
FOLHA DE PLANTONISTAS COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
01612375000175					
FORNECORES DIVERSOS - A IDENTIFICAR COD:1028 TP:1 01612375000175		(3.493,00)			(3.493,00)
01612375000175					
FORNECORES DIVERSOS - A IDENTIFICAR COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
01612375000175					
FORNECORES DIVERSOS - A IDENTIFICAR COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
01612375000175					
FRANCISCA PEREIRA DE ARAÚJO COUTO COD:1199 TP:2 79119018487		(5.378,00)	9.181,33	0,00	3.803,33
01612375000175					
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CAIÇARA DO NORTE COD:4 TP:1 15369712000150			2.685,22	0,00	2.685,22
01612375000175					
ISADORA SILVA DE OLIVEIRA COD:1385 TP:2 07959170401		3.740,00			3.740,00
01612375000175					
MARAIZA DE SOUZA NUNES COD:1033 TP:2 10079871461			798,78	0,00	798,78
01612375000175					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE COD:1028 TP:1		(3.493,00)			(3.493,00)
01612375000175					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE COD:482 TP:1 01612375000175		(7.174,68)	0,00	2.006,65	(9.181,33)
01612375000175					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE COD:548 TP:1 01612375000175		(5.436,89)	0,00	306,06	(5.742,95)
01612375000175					
WALLACE S CARVALHO BARROS COD:1384 TP:2 07651211405		1.638,00			1.638,00
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	(6.390,80) C	6.696,86	306,06	0,00 C
218810199 (3) 03 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(7.174,68) C	9.181,33	2.006,65	0,00 C
218810199 (3) 04 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(3.493,00) C	3.493,00	0,00	0,00 C
218819900 (3) 00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	252,88 C	105,00	357,88	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:577 TP:1 00360305000104		(98,25)	105,00	357,88	(351,13)
01612375000175					
CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE COD:2 TP:1 01612439000138		351,13			351,13
218819900 (3) 01 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	252,88 C	105,00	357,88	0,00 C
218900000 00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 (3) 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102 (3) 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (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
01612375000175					
AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO COD:964 TP:2 05204906495		0,00			0,00
01612375000175					
AUREA MARIA GUALBERTO DE ANDRADE COD:35 TP:2 06729522461		0,00			0,00
01612375000175					
DANIEL GALVÃO DE SOUZA COD:1433 TP:2 02071164407		0,00			0,00
01612375000175					
DERMERSSON SILVA DE OLIVEIRA COD:1004 TP:2 03120332496		0,00			0,00
01612375000175					
DIEGO MARADONA DE ALMEIDA RODRIGUES COD:1435 TP:2 11674452446		0,00			0,00
01612375000175					
ERIVANIA DA SILVA BATISTA COD:1447 TP:2 01687998477		0,00			0,00
01612375000175					
EVERSON LIMA DA SILVA COD:622 TP:2 07397748406		0,00			0,00
01612375000175					
FELIPE NERI VITAL DOS SANTOS COD:916 TP:2 41259386449		0,00			0,00
01612375000175					
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COD:1246 TP:2 04674957427		0,00			0,00



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 18 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HELIA MARCELLY DE ARAÚJO TAVARES COD:326 TP:2 06409320450		0,00			0,00
		HUMBERTO SILVA FELICIANO COD:212 TP:2 03918364470		0,00			0,00
		JACINTA DA SILVA RUFINO CASTRO COD:996 TP:2 94138508449		0,00			0,00
		JAQUELINE GUALBERTO DA SILVA ANDRADE COD:930 TP:2 44459467453		0,00			0,00
		JOÃO CARLOS MACIEL DE SOUZA COD:1274 TP:2 03743868466		0,00			0,00
		JOSEFA MARTINS DE SOUZA COD:1426 TP:2 46566139400		0,00			0,00
		LUCIANA DE MENEZES RIBEIRO COD:200 TP:2 02986708447		0,00			0,00
		MANUELLA KELLY DOS SANTOS GUALBERTO COD:1437 TP:2 09665403443		0,00			0,00
		MARIA SOCORRO BARBOSA MARTINS COD:1001 TP:2 05371865497		0,00			0,00
		TAYNARA TEIXEIRA ALVES COD:925 TP:2 07594212428		0,00			0,00
		YASKARA RAPHAELLA SOARES N SEVERIANO COD:456 TP:2 09489268488		0,00			0,00
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 LÍQUIDO</b>	-	(1.718.839,17)	0,00	0,00	(1.718.839,17)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(360,61)	0,00	0,00	(360,61)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(871.751,60)	0,00	0,00	(871.751,60)
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(818.700,99)	0,00	0,00	(818.700,99)
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(28.025,97)	0,00	0,00	(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>	-	(595.218,12)	0,00	0,00	(595.218,12)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	20.113,22	0,00	0,00	20.113,22
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	83.397,55	0,00	0,00	83.397,55
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(675.836,41)	0,00	0,00	(675.836,41)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(22.892,48)	0,00	0,00	(22.892,48)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(595.218,12)	0,00	0,00	(595.218,12)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	20.113,22	0,00	0,00	20.113,22
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	83.397,55	0,00	0,00	83.397,55
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(675.836,41)	0,00	0,00	(675.836,41)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(22.892,48)	0,00	0,00	(22.892,48)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(595.218,12)	0,00	0,00	(595.218,12)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.113,22	0,00	0,00	20.113,22
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	83.397,55	0,00	0,00	83.397,55
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(675.836,41)	0,00	0,00	(675.836,41)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.892,48)	0,00	0,00	(22.892,48)
237110100	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(595.218,12) C	0,00	0,00	(595.218,12) C
237110200	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	20.113,22 C	0,00	0,00	20.113,22 C
237110200	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	83.397,55 C	0,00	0,00	83.397,55 C
237110200	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(675.836,41) C	0,00	0,00	(675.836,41) C
237110200	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(22.892,48) C	0,00	0,00	(22.892,48) C
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	16.879.245,47	2.415.570,48	0,00	19.294.815,95

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 19 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	700.567,67	70.200,15	0,00	770.767,82
30000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.712.910,71	1.640.506,97	0,00	13.353.417,68
30000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.686.081,17	586.293,59	0,00	4.272.374,76
30000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	779.685,92	118.569,77	0,00	898.255,69
31000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.259.227,41	1.445.150,64	0,00	10.704.378,05
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	566.205,97	61.284,48	0,00	627.490,45
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.866.209,99	941.626,12	0,00	6.807.836,11
31000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.314.228,44	358.287,76	0,00	2.672.516,20
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	512.583,01	83.952,28	0,00	596.535,29
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.715.712,86	1.174.407,16	0,00	8.890.120,02
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	476.003,30	49.850,00	0,00	525.853,30
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.513.785,85	682.317,12	0,00	5.196.102,97
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.227.646,41	358.287,76	0,00	2.585.934,17
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	498.277,30	83.952,28	0,00	582.229,58
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	285.236,03	180.508,23	0,00	465.744,26
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	43.400,00	16.600,00	0,00	60.000,00
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	115.190,57	127.722,19	0,00	242.912,76
31110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	78.799,98	33.688,04	0,00	112.488,02
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	47.845,48	2.498,00	0,00	50.343,48
31111000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	285.236,03	180.508,23	0,00	465.744,26
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.400,00	16.600,00	0,00	60.000,00
31111000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.190,57	127.722,19	0,00	242.912,76
31111000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.799,98	33.688,04	0,00	112.488,02
31111000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.845,48	2.498,00	0,00	50.343,48
31111010	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	285.236,03	180.508,23	0,00	465.744,26
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.400,00	16.600,00	0,00	60.000,00
31111010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	115.190,57	127.722,19	0,00	242.912,76
31111010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	78.799,98	33.688,04	0,00	112.488,02
31111010	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	47.845,48	2.498,00	0,00	50.343,48
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	285.236,03 D	180.508,23	0,00	465.744,26 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	43.400,00 D	16.600,00	0,00	60.000,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	115.190,57 D	127.722,19	0,00	242.912,76 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	78.799,98 D	33.688,04	0,00	112.488,02 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	47.845,48 D	2.498,00	0,00	50.343,48 D
31120000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.430.476,83	993.898,93	0,00	8.424.375,76
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	432.603,30	33.250,00	0,00	465.853,30
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.398.595,28	554.594,93	0,00	4.953.190,21
31120000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.148.846,43	324.599,72	0,00	2.473.446,15
31120000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	450.431,82	81.454,28	0,00	531.886,10
31121000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.430.476,83	993.898,93	0,00	8.424.375,76
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	432.603,30	33.250,00	0,00	465.853,30
31121000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.398.595,28	554.594,93	0,00	4.953.190,21
31121000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.148.846,43	324.599,72	0,00	2.473.446,15
31121000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	450.431,82	81.454,28	0,00	531.886,10
31121010	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.430.476,83	993.898,93	0,00	8.424.375,76
31121010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	432.603,30	33.250,00	0,00	465.853,30
31121010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.398.595,28	554.594,93	0,00	4.953.190,21
31121010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.148.846,43	324.599,72	0,00	2.473.446,15

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 20 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	450.431,82	81.454,28	0,00	531.886,10
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.430.476,83 D	993.898,93	0,00	8.424.375,76 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	432.603,30 D	33.250,00	0,00	465.853,30 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.398.595,28 D	554.594,93	0,00	4.953.190,21 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.148.846,43 D	324.599,72	0,00	2.473.446,15 D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	450.431,82 D	81.454,28	0,00	531.886,10 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.504.538,00	270.743,48	0,00	1.775.281,48
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	90.202,67	11.434,48	0,00	101.637,15
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.324.534,14	259.309,00	0,00	1.583.843,14
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	77.945,48	0,00	0,00	77.945,48
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	11.855,71	0,00	0,00	11.855,71
312100000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	74.804,82	0,00	0,00	74.804,82
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	74.804,82	0,00	0,00	74.804,82
312120000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	74.804,82	0,00	0,00	74.804,82
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	74.804,82	0,00	0,00	74.804,82
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	74.804,82 D	0,00	0,00	74.804,82 D
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	74.804,82 D	0,00	0,00	74.804,82 D
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.429.733,18	270.743,48	0,00	1.700.476,66
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	90.202,67	11.434,48	0,00	101.637,15
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.249.729,32	259.309,00	0,00	1.509.038,32
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	77.945,48	0,00	0,00	77.945,48
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	11.855,71	0,00	0,00	11.855,71
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.429.733,18	270.743,48	0,00	1.700.476,66
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	90.202,67	11.434,48	0,00	101.637,15
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.249.729,32	259.309,00	0,00	1.509.038,32
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	77.945,48	0,00	0,00	77.945,48
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	11.855,71	0,00	0,00	11.855,71
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.429.733,18 D	270.743,48	0,00	1.700.476,66 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	90.202,67 D	11.434,48	0,00	101.637,15 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.249.729,32 D	259.309,00	0,00	1.509.038,32 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.945,48 D	0,00	0,00	77.945,48 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.855,71 D	0,00	0,00	11.855,71 D
319000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	38.976,55	0,00	0,00	38.976,55
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00
319000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	8.636,55	0,00	0,00	8.636,55
319000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
319900000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	38.976,55	0,00	0,00	38.976,55
319900000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00
319900000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	8.636,55	0,00	0,00	8.636,55
319900000	04	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
319910000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.976,55	0,00	0,00	38.976,55
319910000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00
319910000	03	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.636,55	0,00	0,00	8.636,55
319910000	04	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	38.976,55 D	0,00	0,00	38.976,55 D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	27.890,00 D	0,00	0,00	27.890,00 D
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	8.636,55 D	0,00	0,00	8.636,55 D
319910100	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	4.030.115,08	511.605,49	0,00	4.541.720,57
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	134.361,70	8.680,67	0,00	143.042,37
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	2.508.195,53	288.992,37	0,00	2.797.187,90
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.170.180,77	189.956,71	0,00	1.360.137,48



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 21 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	217.377,08	23.975,74	0,00	241.352,82
33100000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.673.138,16	230.035,32	0,00	1.903.173,48
33100000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	9.291,24	0,00	0,00	9.291,24
33100000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	865.645,31	81.186,16	0,00	946.831,47
33100000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	699.336,51	131.569,62	0,00	830.906,13
33100000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	98.865,10	17.279,54	0,00	116.144,64
33110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.671.888,16	230.035,32	0,00	1.901.923,48
33110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	9.291,24	0,00	0,00	9.291,24
33110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	864.395,31	81.186,16	0,00	945.581,47
33110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	699.336,51	131.569,62	0,00	830.906,13
33110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	98.865,10	17.279,54	0,00	116.144,64
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.671.888,16	230.035,32	0,00	1.901.923,48
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.291,24	0,00	0,00	9.291,24
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	864.395,31	81.186,16	0,00	945.581,47
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	699.336,51	131.569,62	0,00	830.906,13
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	98.865,10	17.279,54	0,00	116.144,64
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	724.205,89 D	88.288,82	0,00	812.494,71 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	516.532,40 D	62.849,68	0,00	579.382,08 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	204.375,76 D	24.096,75	0,00	228.472,51 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	3.297,73 D	1.342,39	0,00	4.640,12 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	22.195,00 D	0,00	0,00	22.195,00 D
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	18.545,00 D	0,00	0,00	18.545,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	148.615,93 D	3.424,92	0,00	152.040,85 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	85.142,78 D	3.424,92	0,00	88.567,70 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	37.297,35 D	0,00	0,00	37.297,35 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	26.175,80 D	0,00	0,00	26.175,80 D
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	194.796,41 D	52.623,11	0,00	247.419,52 D
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	194.796,41 D	52.623,11	0,00	247.419,52 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	47.311,58 D	22.025,53	0,00	69.337,11 D
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	47.311,58 D	22.025,53	0,00	69.337,11 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
331111400	04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	115.079,40 D	20.814,71	0,00	135.894,11 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	60.626,47 D	12.019,56	0,00	72.646,03 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	21.262,88 D	0,00	0,00	21.262,88 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	33.190,05 D	8.795,15	0,00	41.985,20 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	47.441,98 D	15.707,31	0,00	63.149,29 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	22.723,65 D	0,00	0,00	22.723,65 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	24.718,33 D	15.707,31	0,00	40.425,64 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	11.428,20 D	0,00	0,00	11.428,20 D
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	11.428,20 D	0,00	0,00	11.428,20 D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	5.643,66 D	0,00	0,00	5.643,66 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	5.643,66 D	0,00	0,00	5.643,66 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	23.029,25 D	0,00	0,00	23.029,25 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	23.029,25 D	0,00	0,00	23.029,25 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P	37.068,23 D	0,00	0,00	37.068,23 D
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P	37.068,23 D	0,00	0,00	37.068,23 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	153.236,75 D	14.104,92	0,00	167.341,67 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	81.136,20 D	0,00	0,00	81.136,20 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	71.084,43 D	14.104,92	0,00	85.189,35 D
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	1.016,12 D	0,00	0,00	1.016,12 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	139.885,88 D	13.046,00	0,00	152.931,88 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	9.291,24 D	0,00	0,00	9.291,24 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	51.015,90 D	2.892,00	0,00	53.907,90 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	58.071,54 D	3.012,00	0,00	61.083,54 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	21.507,20 D	7.142,00	0,00	28.649,20 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
331200000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
331210000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 22 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	2.356.976,92	281.570,17	0,00	2.638.547,09
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	125.070,46	8.680,67	0,00	133.751,13
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.642.550,22	207.806,21	0,00	1.850.356,43
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	470.844,26	58.387,09	0,00	529.231,35
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	118.511,98	6.696,20	0,00	125.208,18
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	302.016,70	33.390,26	0,00	335.406,96
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	125.215,48	17.056,50	0,00	142.271,98
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	126.562,22	12.513,76	0,00	139.075,98
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	39.239,00	3.820,00	0,00	43.059,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	302.016,70	33.390,26	0,00	335.406,96
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.215,48	17.056,50	0,00	142.271,98
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	126.562,22	12.513,76	0,00	139.075,98
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.239,00	3.820,00	0,00	43.059,00
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332210700	04	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	31.105,50 D	2.476,50	0,00	33.582,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.105,50 D	2.476,50	0,00	30.582,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332211900	00	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211900	02	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332211900	04	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	85.980,00 D	10.200,00	0,00	96.180,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	41.900,00 D	4.000,00	0,00	45.900,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	26.680,00 D	3.700,00	0,00	30.380,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	17.400,00 D	2.500,00	0,00	19.900,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.817,50 D	870,00	0,00	6.687,50 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.180,00 D	870,00	0,00	3.050,00 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.792,50 D	0,00	0,00	1.792,50 D
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.845,00 D	0,00	0,00	1.845,00 D
332212600	00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	17.500,00 D	6.500,00	0,00	24.000,00 D
332212600	02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	17.500,00 D	6.500,00	0,00	24.000,00 D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	148.738,70 D	12.243,76	0,00	160.982,46 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	29.104,98 D	2.110,00	0,00	31.214,98 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	95.089,72 D	8.813,76	0,00	103.903,48 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	13.544,00 D	1.320,00	0,00	14.864,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	2.040.760,22	248.179,91	0,00	2.288.940,13
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	114.070,46	8.680,67	0,00	122.751,13
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	1.509.734,74	190.749,71	0,00	1.700.484,45



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 23 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	342.032,04	45.873,33	0,00	387.905,37
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	74.922,98	2.876,20	0,00	77.799,18
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.040.760,22	248.179,91	0,00	2.288.940,13
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	114.070,46	8.680,67	0,00	122.751,13
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.509.734,74	190.749,71	0,00	1.700.484,45
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	342.032,04	45.873,33	0,00	387.905,37
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	74.922,98	2.876,20	0,00	77.799,18
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P	35.904,97 D	4.740,00	0,00	40.644,97 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P	27.595,50 D	3.560,00	0,00	31.155,50 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P	8.309,47 D	1.180,00	0,00	9.489,47 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P	12.909,00 D	0,00	0,00	12.909,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P	12.909,00 D	0,00	0,00	12.909,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	48.645,73 D	0,00	0,00	48.645,73 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	34.385,73 D	0,00	0,00	34.385,73 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	14.260,00 D	0,00	0,00	14.260,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P	668.507,16 D	77.136,51	0,00	745.643,67 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	631.307,16 D	74.636,51	0,00	705.943,67 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	12.200,00 D	0,00	0,00	12.200,00 D
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P	25.000,00 D	2.500,00	0,00	27.500,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	158.686,51 D	19.654,00	0,00	178.340,51 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	115.490,56 D	19.084,27	0,00	134.574,83 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	43.195,95 D	569,73	0,00	43.765,68 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P	249.750,00 D	8.950,00	0,00	258.700,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P	110.850,00 D	3.000,00	0,00	113.850,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P	130.900,00 D	5.950,00	0,00	136.850,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P	6.712,50 D	0,00	0,00	6.712,50 D
332312000	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P	6.712,50 D	0,00	0,00	6.712,50 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	47.500,00 D	30.000,00	0,00	77.500,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	45.000,00 D	30.000,00	0,00	75.000,00 D
332312300	04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	33.749,69 D	4.256,47	0,00	38.006,16 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	26.994,43 D	3.253,27	0,00	30.247,70 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	3.733,78 D	627,00	0,00	4.360,78 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	3.021,48 D	376,20	0,00	3.397,68 D
332313300	00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
332313300	03	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
332314000	00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	3.685,00 D	0,00	0,00	3.685,00 D
332314000	03	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	3.685,00 D	0,00	0,00	3.685,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	24.397,50 D	0,00	0,00	24.397,50 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	24.397,50 D	0,00	0,00	24.397,50 D
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P	68,00 D	0,00	0,00	68,00 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P	68,00 D	0,00	0,00	68,00 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	210.450,00 D	27.050,00	0,00	237.500,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	169.950,00 D	23.000,00	0,00	192.950,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	40.500,00 D	4.050,00	0,00	44.550,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	528.894,16 D	76.392,93	0,00	605.287,09 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	114.070,46 D	8.680,67	0,00	122.751,13 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	309.786,86 D	34.215,66	0,00	344.002,52 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	75.347,84 D	33.496,60	0,00	108.844,44 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	29.689,00 D	0,00	0,00	29.689,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	249.866,12	5.959,44	0,00	255.825,56
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	190.924,05	3.729,44	0,00	194.653,49
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	38.182,42	2.230,00	0,00	40.412,42

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 24 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
34000000	03	<b>FINANCEIRAS</b>					
34000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	20.759,65	0,00	0,00	20.759,65
34300000	00	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
34300000	03	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
34390000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
34390000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
34391000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
34391000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
343910100	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	-	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
343910100	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	-	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
343910102	00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	0,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
343910102	03	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	0,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
34900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	249.866,12	4.779,44	0,00	254.645,56
34900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	190.924,05	3.729,44	0,00	194.653,49
34900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	38.182,42	1.050,00	0,00	39.232,42
34900000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	20.759,65	0,00	0,00	20.759,65
34990000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	249.866,12	4.779,44	0,00	254.645,56
34990000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	190.924,05	3.729,44	0,00	194.653,49
34990000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	38.182,42	1.050,00	0,00	39.232,42
34990000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	20.759,65	0,00	0,00	20.759,65
34991000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	249.866,12 D	4.779,44	0,00	254.645,56 D
34991000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	190.924,05 D	3.729,44	0,00	194.653,49 D
34991000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	38.182,42 D	1.050,00	0,00	39.232,42 D
34991000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	20.759,65 D	0,00	0,00	20.759,65 D
35000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	3.161.560,26	427.654,77	0,00	3.589.215,03
35000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	235,00	0,00	235,00
35000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	2.969.104,54	380.958,90	0,00	3.350.063,44
35000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	163.489,54	35.819,12	0,00	199.308,66
35000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	28.966,18	10.641,75	0,00	39.607,93
35100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	3.161.560,26	427.654,77	0,00	3.589.215,03
35100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	235,00	0,00	235,00
35100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	2.969.104,54	380.958,90	0,00	3.350.063,44
35100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	163.489,54	35.819,12	0,00	199.308,66
35100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	28.966,18	10.641,75	0,00	39.607,93
35110000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.161.560,26	427.419,77	0,00	3.588.980,03
35110000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.969.104,54	380.958,90	0,00	3.350.063,44
35110000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	163.489,54	35.819,12	0,00	199.308,66
35110000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	28.966,18	10.641,75	0,00	39.607,93
35112000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	3.161.560,26	427.419,77	0,00	3.588.980,03
35112000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	2.969.104,54	380.958,90	0,00	3.350.063,44
35112000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	163.489,54	35.819,12	0,00	199.308,66
35112000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	28.966,18	10.641,75	0,00	39.607,93
351120200	(30)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.161.560,26 D	427.419,77	0,00	3.588.980,03 D
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.969.104,54 D	380.958,90	0,00	3.350.063,44 D
351120200	(30)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	163.489,54 D	35.819,12	0,00	199.308,66 D
351120200	(30)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	28.966,18 D	10.641,75	0,00	39.607,93 D
35120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	235,00	0,00	235,00
35120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	235,00	0,00	235,00
35122000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	235,00	0,00	235,00



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 25 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	235,00	0,00	235,00
351220100	00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	235,00	0,00	235,00
351220100	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	235,00	0,00	235,00
351220103	(30)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	235,00	0,00	235,00 D
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	235,00	0,00	235,00 D
370000000	00	<b>TRIBUTARIAS</b>	-	178.476,60	25.200,14	0,00	203.676,74
370000000	02	<b>TRIBUTARIAS</b>	-	178.476,60	25.200,14	0,00	203.676,74
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	178.476,60	25.200,14	0,00	203.676,74
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	178.476,60	25.200,14	0,00	203.676,74
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	156.541,60	23.600,14	0,00	180.141,74
372100000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	156.541,60	23.600,14	0,00	180.141,74
372130000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	156.541,60	23.600,14	0,00	180.141,74
372130000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	156.541,60	23.600,14	0,00	180.141,74
372130200	00	PIS/PASEP	P -	156.541,60 D	23.600,14	0,00	180.141,74 D
372130200	02	PIS/PASEP	P -	156.541,60 D	23.600,14	0,00	180.141,74 D
372900000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	21.935,00	1.600,00	0,00	23.535,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	21.935,00	1.600,00	0,00	23.535,00
372910000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.935,00	1.600,00	0,00	23.535,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.935,00	1.600,00	0,00	23.535,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	21.935,00 D	1.600,00	0,00	23.535,00 D
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	21.935,00 D	1.600,00	0,00	23.535,00 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(16.918.727,56)	303.245,19	3.458.200,06	(20.073.682,43)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(708.815,18)	355,43	69.617,84	(778.077,59)
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(11.800.039,04)	302.780,76	2.459.447,08	(13.956.705,36)
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(3.679.689,43)	0,00	763.888,60	(4.443.578,03)
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(730.183,91)	109,00	165.246,54	(895.321,45)
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(277.841,26)	0,00	22.052,01	(299.893,27)
410000000	02	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(277.841,26)	0,00	22.052,01	(299.893,27)
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	(275.629,36)	0,00	21.212,01	(296.841,37)
411000000	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	(275.629,36)	0,00	21.212,01	(296.841,37)
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(179.899,66)	0,00	12.169,47	(192.069,13)
411200000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(179.899,66)	0,00	12.169,47	(192.069,13)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(179.899,66)	0,00	12.169,47	(192.069,13)
411210000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(179.899,66)	0,00	12.169,47	(192.069,13)
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.555,83) C	0,00	1.076,42	(6.632,25) C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.555,83) C	0,00	1.076,42	(6.632,25) C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(173.743,83)	0,00	11.093,05	(184.836,88)
411210300	02	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(173.743,83)	0,00	11.093,05	(184.836,88)
411210301	00	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	(173.743,83) C	0,00	11.093,05	(184.836,88) C
411210301	02	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	(173.743,83) C	0,00	11.093,05	(184.836,88) C
411210400	00	ITBI	P -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
411210400	02	ITBI	P -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(95.729,70)	0,00	9.042,54	(104.772,24)
411300000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(95.729,70)	0,00	9.042,54	(104.772,24)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(95.729,70)	0,00	9.042,54	(104.772,24)
411310000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(95.729,70)	0,00	9.042,54	(104.772,24)
411310200	00	ISS	P -	(95.729,70) C	0,00	9.042,54	(104.772,24) C
411310200	02	ISS	P -	(95.729,70) C	0,00	9.042,54	(104.772,24) C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	(2.211,90)	0,00	840,00	(3.051,90)
412000000	02	<b>TAXAS</b>	-	(2.211,90)	0,00	840,00	(3.051,90)



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 26 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(2.166,90)	0,00	840,00	(3.006,90)
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(2.166,90)	0,00	840,00	(3.006,90)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.166,90)	0,00	840,00	(3.006,90)
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.166,90)	0,00	840,00	(3.006,90)
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(2.166,90)	0,00	840,00	(3.006,90)
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(2.166,90)	0,00	840,00	(3.006,90)
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(2.166,90) C	0,00	840,00	(3.006,90) C
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(2.166,90) C	0,00	840,00	(3.006,90) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(45,00) C	0,00	0,00	(45,00) C
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(45,00) C	0,00	0,00	(45,00) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(15.837,44)	0,00	703,23	(16.540,67)
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(8.926,00)	0,00	339,24	(9.265,24)
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(6.911,44)	0,00	363,99	(7.275,43)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(15.837,44)	0,00	703,23	(16.540,67)
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(8.926,00)	0,00	339,24	(9.265,24)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(6.911,44)	0,00	363,99	(7.275,43)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(15.837,44)	0,00	703,23	(16.540,67)
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(8.926,00)	0,00	339,24	(9.265,24)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(6.911,44)	0,00	363,99	(7.275,43)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.837,44)	0,00	703,23	(16.540,67)
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.926,00)	0,00	339,24	(9.265,24)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.911,44)	0,00	363,99	(7.275,43)
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	(1.214,95) C	0,00	0,00	(1.214,95) C
433110200	02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	(1.214,95) C	0,00	0,00	(1.214,95) C
433113300	00	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	(6.911,44) C	0,00	363,99	(7.275,43) C
433113300	03	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	(6.911,44) C	0,00	363,99	(7.275,43) C
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(130,00) C	0,00	0,00	(130,00) C
433113700	02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(130,00) C	0,00	0,00	(130,00) C
433119900	00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(7.581,05) C	0,00	339,24	(7.920,29) C
433119900	02	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(7.581,05) C	0,00	339,24	(7.920,29) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(353,59)	89.456,55	410.695,51	(321.592,55)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	355,43	5.180,06	(4.824,63)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	88.992,12	137.997,84	(49.005,72)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	223.124,15	(223.124,15)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(353,59)	109,00	44.393,46	(44.638,05)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(353,59)	0,00	12,49	(366,08)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(353,59)	0,00	12,49	(366,08)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(353,59)	0,00	12,49	(366,08)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(353,59)	0,00	12,49	(366,08)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(353,59) C	0,00	12,49	(366,08) C
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(353,59) C	0,00	12,49	(366,08) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	89.456,55	410.683,02	(321.226,47)



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 27 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449000000	01	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	355,43	5.180,06	(4.824,63)
449000000	02	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	88.992,12	137.997,84	(49.005,72)
449000000	03	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	223.124,15	(223.124,15)
449000000	04	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	109,00	44.380,97	(44.271,97)
449010000	00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	89.456,55	410.683,02	(321.226,47) C
449010000	01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	355,43	5.180,06	(4.824,63) C
449010000	02	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	88.992,12	137.997,84	(49.005,72) C
449010000	03	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	223.124,15	(223.124,15) C
449010000	04	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	109,00	44.380,97	(44.271,97) C
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções RECEBIDAS</b>	-	(16.624.695,27)	213.788,64	3.024.749,31	(19.435.655,94)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções RECEBIDAS</b>	-	(708.815,18)	0,00	64.437,78	(773.252,96)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções RECEBIDAS</b>	-	(11.513.271,78)	213.788,64	2.299.057,99	(13.598.541,13)
450000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções RECEBIDAS</b>	-	(3.672.777,99)	0,00	540.400,46	(4.213.178,45)
450000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções RECEBIDAS</b>	-	(729.830,32)	0,00	120.853,08	(850.683,40)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(3.161.560,26)	0,00	427.654,77	(3.589.215,03)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(708.815,18)	0,00	64.437,78	(773.252,96)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(192.455,72)	0,00	46.695,87	(239.151,59)
451000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.775.446,04)	0,00	254.752,04	(2.030.198,08)
451000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(484.843,32)	0,00	61.769,08	(546.612,40)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.161.560,26)	0,00	427.419,77	(3.588.980,03)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(708.815,18)	0,00	64.437,78	(773.252,96)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(192.455,72)	0,00	46.460,87	(238.916,59)
451100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.775.446,04)	0,00	254.752,04	(2.030.198,08)
451100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(484.843,32)	0,00	61.769,08	(546.612,40)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(3.161.560,26)	0,00	427.419,77	(3.588.980,03)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(708.815,18)	0,00	64.437,78	(773.252,96)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(192.455,72)	0,00	46.460,87	(238.916,59)
451120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.775.446,04)	0,00	254.752,04	(2.030.198,08)
451120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(484.843,32)	0,00	61.769,08	(546.612,40)
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.161.560,26) C	0,00	427.419,77	(3.588.980,03) C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(708.815,18) C	0,00	64.437,78	(773.252,96) C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(192.455,72) C	0,00	46.460,87	(238.916,59) C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.775.446,04) C	0,00	254.752,04	(2.030.198,08) C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	(484.843,32) C	0,00	61.769,08	(546.612,40) C
451200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	235,00	(235,00)
451200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	235,00	(235,00)
451220000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	235,00	(235,00)
451220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	235,00	(235,00)
451220100	00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	235,00	(235,00)
451220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	235,00	(235,00)
451220199	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	0,00	235,00	(235,00) C
451220199	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	0,00	235,00	(235,00) C
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(13.463.135,01)	213.788,64	2.597.094,54	(15.846.440,91)
452000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(11.320.816,06)	213.788,64	2.252.362,12	(13.359.389,54)
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.897.331,95)	0,00	285.648,42	(2.182.980,37)
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(244.987,00)	0,00	59.084,00	(304.071,00)
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(10.318.702,71)	213.788,64	1.826.281,41	(11.931.195,48)

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 28 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(8.494.698,30)	213.788,64	1.481.548,99	(9.762.458,65)
452100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(1.651.752,41)	0,00	285.648,42	(1.937.400,83)
452100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(172.252,00)	0,00	59.084,00	(231.336,00)
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(8.809.509,94)	187.220,80	1.660.957,94	(10.283.247,08)
452130000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.985.505,53)	187.220,80	1.316.225,52	(8.114.510,25)
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.651.752,41)	0,00	285.648,42	(1.937.400,83)
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(172.252,00)	0,00	59.084,00	(231.336,00)
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P	(6.654.384,07) C	187.219,59	1.292.673,56	(7.759.838,04) C
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P	(6.654.384,07) C	187.219,59	1.292.673,56	(7.759.838,04) C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P	(4.384,78) C	1,21	6,06	(4.389,63) C
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P	(4.384,78) C	1,21	6,06	(4.389,63) C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(157.941,34) C	0,00	13.829,69	(171.771,03) C
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(157.941,34) C	0,00	13.829,69	(171.771,03) C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.809.652,41) C	0,00	337.748,42	(2.147.400,83) C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.651.752,41) C	0,00	285.648,42	(1.937.400,83) C
452130700	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(157.900,00) C	0,00	52.100,00	(210.000,00) C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(168.795,34) C	0,00	9.716,21	(178.511,55) C
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(168.795,34) C	0,00	9.716,21	(178.511,55) C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(14.352,00) C	0,00	6.984,00	(21.336,00) C
452139900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(14.352,00) C	0,00	6.984,00	(21.336,00) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.509.192,77)	26.567,84	165.323,47	(1.647.948,40)
452140000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.509.192,77)	26.567,84	165.323,47	(1.647.948,40)
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.411.361,28) C	26.567,84	162.805,26	(1.547.598,70) C
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P	(1.411.361,28) C	26.567,84	162.805,26	(1.547.598,70) C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P	(87.536,20) C	0,00	2.518,21	(90.054,41) C
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P	(87.536,20) C	0,00	2.518,21	(90.054,41) C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(10.295,29) C	0,00	0,00	(10.295,29) C
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(10.295,29) C	0,00	0,00	(10.295,29) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.762.086,05)	0,00	281.246,81	(3.043.332,86)
452200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.762.086,05)	0,00	281.246,81	(3.043.332,86)
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(2.762.086,05) C	0,00	281.246,81	(3.043.332,86) C
452240000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(2.762.086,05) C	0,00	281.246,81	(3.043.332,86) C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(382.346,25)	0,00	489.566,32	(871.912,57)
452400000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(64.031,71)	0,00	489.566,32	(553.598,03)
452400000	03	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(245.579,54)	0,00	0,00	(245.579,54)
452400000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(72.735,00)	0,00	0,00	(72.735,00)
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(319.551,47) C	0,00	458.122,93	(777.674,40) C
452430000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.236,93) C	0,00	458.122,93	(459.359,86) C
452430000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(245.579,54) C	0,00	0,00	(245.579,54) C
452430000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(72.735,00) C	0,00	0,00	(72.735,00) C
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	(62.794,78) C	0,00	31.443,39	(94.238,17) C
452440000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	(62.794,78) C	0,00	31.443,39	(94.238,17) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	72.083.917,80	1.485.029,84	2.706.538,82	70.862.408,82
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.737.961,90	19.911,49	52.981,57	1.704.891,82
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	50.436.111,93	1.126.588,65	1.672.572,47	49.890.128,11
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	15.462.596,45	307.991,16	880.433,78	14.890.153,83
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.447.247,52	30.538,54	100.551,00	4.377.235,06
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	72.083.917,80	1.485.029,84	2.706.538,82	70.862.408,82
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.737.961,90	19.911,49	52.981,57	1.704.891,82
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	50.436.111,93	1.126.588,65	1.672.572,47	49.890.128,11
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	15.462.596,45	307.991,16	880.433,78	14.890.153,83



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 29 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.447.247,52	30.538,54	100.551,00	4.377.235,06
52100000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	27.101.534,60	0,00	0,00	27.101.534,60
52100000	02	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	21.785.284,60	0,00	0,00	21.785.284,60
52100000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	3.654.800,00	0,00	0,00	3.654.800,00
52100000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	1.661.450,00	0,00	0,00	1.661.450,00
52110000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	27.101.534,60	0,00	0,00	27.101.534,60
52110000	02	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	21.785.284,60	0,00	0,00	21.785.284,60
52110000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	3.654.800,00	0,00	0,00	3.654.800,00
52110000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	1.661.450,00	0,00	0,00	1.661.450,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	29.746.534,60 D	0,00	0,00	29.746.534,60 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	24.430.284,60 D	0,00	0,00	24.430.284,60 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.654.800,00 D	0,00	0,00	3.654.800,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.661.450,00 D	0,00	0,00	1.661.450,00 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(2.645.000,00)	0,00	0,00	(2.645.000,00)
521120000	02	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(2.645.000,00)	0,00	0,00	(2.645.000,00)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(2.645.000,00)	0,00	0,00	(2.645.000,00)
521120100	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(2.645.000,00)	0,00	0,00	(2.645.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(2.645.000,00) C	0,00	0,00	(2.645.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	(2.645.000,00) C	0,00	0,00	(2.645.000,00) C
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	44.982.383,20	1.485.029,84	2.706.538,82	43.760.874,22
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.737.961,90	19.911,49	52.981,57	1.704.891,82
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	28.650.827,33	1.126.588,65	1.672.572,47	28.104.843,51
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	11.807.796,45	307.991,16	880.433,78	11.235.353,83
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.785.797,52	30.538,54	100.551,00	2.715.785,06
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	27.101.534,60	1.184.879,14	728.604,74	27.557.809,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	926.700,00	13.274,34	13.274,34	926.700,00
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	17.449.045,81	1.026.948,80	584.354,40	17.891.640,21
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.865.437,39	142.896,00	122.896,00	6.885.437,39
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.860.351,40	1.760,00	8.080,00	1.854.031,40
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	27.101.534,60	0,00	0,00	27.101.534,60
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	926.700,00	0,00	0,00	926.700,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	17.361.134,60	0,00	0,00	17.361.134,60
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	6.898.700,00	0,00	0,00	6.898.700,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.915.000,00	0,00	0,00	1.915.000,00
522110100	(7) 00	CRÉDITO INICIAL	O	27.101.534,60 D	0,00	0,00	27.101.534,60 D
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	926.700,00 D	0,00	0,00	926.700,00 D
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	17.361.134,60 D	0,00	0,00	17.361.134,60 D
522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	O	6.898.700,00 D	0,00	0,00	6.898.700,00 D
522110100	(7) 04	CRÉDITO INICIAL	O	1.915.000,00 D	0,00	0,00	1.915.000,00 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	3.266.621,97	592.439,57	0,00	3.859.061,54
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	43.000,00	6.637,17	0,00	49.637,17
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	2.376.565,94	513.474,40	0,00	2.890.040,34
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	603.734,63	71.448,00	0,00	675.182,63
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	243.321,40	880,00	0,00	244.201,40
522120100	(8) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	3.266.621,97 D	136.165,17	0,00	3.402.787,14 D
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	43.000,00 D	6.637,17	0,00	49.637,17 D
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.376.565,94 D	57.200,00	0,00	2.433.765,94 D
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	603.734,63 D	71.448,00	0,00	675.182,63 D
522120100	(8) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	243.321,40 D	880,00	0,00	244.201,40 D
522120200	00	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	456.274,40	0,00	456.274,40
522120200	02	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	456.274,40	0,00	456.274,40
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00 D	456.274,40	0,00	456.274,40 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00 D	456.274,40	0,00	456.274,40 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	592.439,57	592.439,57	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	6.637,17	6.637,17	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	513.474,40	513.474,40	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	71.448,00	71.448,00	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	880,00	880,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00 D	456.274,40	0,00	456.274,40 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00 D	456.274,40	0,00	456.274,40 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	3.266.621,97 D	136.165,17	0,00	3.402.787,14 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	43.000,00 D	6.637,17	0,00	49.637,17 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.376.565,94 D	57.200,00	0,00	2.433.765,94 D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	603.734,63 D	71.448,00	0,00	675.182,63 D
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	243.321,40 D	880,00	0,00	244.201,40 D



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 30 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(3.266.621,97) C	0,00	592.439,57	(3.859.061,54) C
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(43.000,00) C	0,00	6.637,17	(49.637,17) C
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(2.376.565,94) C	0,00	513.474,40	(2.890.040,34) C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(603.734,63) C	0,00	71.448,00	(675.182,63) C
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(243.321,40) C	0,00	880,00	(244.201,40) C
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(3.266.621,97)	0,00	136.165,17	(3.402.787,14)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(43.000,00)	0,00	6.637,17	(49.637,17)
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(2.288.654,73)	0,00	70.880,00	(2.359.534,73)
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(636.997,24)	0,00	51.448,00	(688.445,24)
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(297.970,00)	0,00	7.200,00	(305.170,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(3.266.621,97) C	0,00	136.165,17	(3.402.787,14) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(43.000,00) C	0,00	6.637,17	(49.637,17) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.288.654,73) C	0,00	70.880,00	(2.359.534,73) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(636.997,24) C	0,00	51.448,00	(688.445,24) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(297.970,00) C	0,00	7.200,00	(305.170,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	17.880.848,60	300.150,70	1.977.934,08	16.203.065,22
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	811.261,90	6.637,15	39.707,23	778.191,82
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	11.201.781,52	99.639,85	1.088.218,07	10.213.203,30
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.942.359,06	165.095,16	757.537,78	4.349.916,44
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	925.446,12	28.778,54	92.471,00	861.753,66
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	17.880.848,60	300.150,70	1.977.934,08	16.203.065,22
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	811.261,90	6.637,15	39.707,23	778.191,82
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	11.201.781,52	99.639,85	1.088.218,07	10.213.203,30
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	4.942.359,06	165.095,16	757.537,78	4.349.916,44
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	925.446,12	28.778,54	92.471,00	861.753,66
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	17.880.848,60	300.150,70	1.977.934,08	16.203.065,22
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	811.261,90	6.637,15	39.707,23	778.191,82
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	11.201.781,52	99.639,85	1.088.218,07	10.213.203,30
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	4.942.359,06	165.095,16	757.537,78	4.349.916,44
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	925.446,12	28.778,54	92.471,00	861.753,66
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	18.080.029,13 D	300.150,70	0,00	18.380.179,83 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	811.261,90 D	6.637,15	0,00	817.899,05 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	11.387.529,08 D	99.639,85	0,00	11.487.168,93 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	4.945.911,84 D	165.095,16	0,00	5.111.007,00 D
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	935.326,31 D	28.778,54	0,00	964.104,85 D
522920103	(11)00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(199.180,53) C	0,00	1.977.934,08	(2.177.114,61) C
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	39.707,23	(39.707,23) C
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(185.747,56) C	0,00	1.088.218,07	(1.273.965,63) C
522920103	(11)03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(3.552,78) C	0,00	757.537,78	(761.090,56) C
522920103	(11)04	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(9.880,19) C	0,00	92.471,00	(102.351,19) C
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(72.083.917,80)	15.391.211,93	14.169.702,95	(70.862.408,82)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.737.961,90)	372.549,38	339.479,30	(1.704.891,82)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(50.436.111,93)	10.090.691,29	9.544.707,47	(49.890.128,11)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(15.462.596,45)	4.215.303,95	3.642.861,33	(14.890.153,83)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.447.247,52)	712.667,31	642.654,85	(4.377.235,06)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(72.083.917,80)	15.391.211,93	14.169.702,95	(70.862.408,82)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.737.961,90)	372.549,38	339.479,30	(1.704.891,82)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(50.436.111,93)	10.090.691,29	9.544.707,47	(49.890.128,11)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(15.462.596,45)	4.215.303,95	3.642.861,33	(14.890.153,83)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.447.247,52)	712.667,31	642.654,85	(4.377.235,06)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(27.101.534,60)	2.833.318,54	2.833.318,54	(27.101.534,60)
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(21.785.284,60)	2.488.209,64	2.488.209,64	(21.785.284,60)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(3.654.800,00)	286.012,41	286.012,41	(3.654.800,00)
621000000		<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(1.661.450,00)	59.096,49	59.096,49	(1.661.450,00)



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 31 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62100000	04						
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.344.034,93) C	2.619.529,90	213.788,64	(10.938.293,67) C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.177.368,91) C	2.274.421,00	213.788,64	(8.116.736,55) C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.750.556,61) C	286.012,41	0,00	(1.464.544,20) C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.416.109,41) C	59.096,49	0,00	(1.357.012,92) C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(15.681.966,44) C	0,00	2.619.529,90	(18.301.496,34) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(13.532.382,46) C	0,00	2.274.421,00	(15.806.803,46) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.904.243,39) C	0,00	286.012,41	(2.190.255,80) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(245.340,59) C	0,00	59.096,49	(304.437,08) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.924.466,77	213.788,64	0,00	2.138.255,41
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.924.466,77	213.788,64	0,00	2.138.255,41
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.924.466,77	213.788,64	0,00	2.138.255,41
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.924.466,77	213.788,64	0,00	2.138.255,41
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.924.466,77 D	213.788,64	0,00	2.138.255,41 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.924.466,77 D	213.788,64	0,00	2.138.255,41 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(44.982.383,20)	12.557.893,39	11.336.384,41	(43.760.874,22)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.737.961,90)	372.549,38	339.479,30	(1.704.891,82)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.650.827,33)	7.602.481,65	7.056.497,83	(28.104.843,51)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.807.796,45)	3.929.291,54	3.356.848,92	(11.235.353,83)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.785.797,52)	653.570,82	583.558,36	(2.715.785,06)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(27.101.534,60)	6.497.104,63	6.953.379,03	(27.557.809,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(926.700,00)	192.911,85	192.911,85	(926.700,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(17.449.045,81)	3.886.500,75	4.329.095,15	(17.891.640,21)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.865.437,39)	2.072.917,35	2.092.917,35	(6.885.437,39)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.860.351,40)	344.774,68	338.454,68	(1.854.031,40)
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(9.220.686,00) C	436.315,87	2.570.373,65	(11.354.743,78) C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(115.438,10) C	13.274,32	46.344,40	(148.508,18) C
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(6.247.264,29) C	170.519,85	1.601.692,47	(7.678.436,91) C
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.923.078,33) C	216.543,16	828.985,78	(2.535.520,95) C
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(934.905,28) C	35.978,54	93.351,00	(992.277,74) C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(17.880.848,60)	6.060.788,76	4.383.005,38	(16.203.065,22)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(811.261,90)	179.637,53	146.567,45	(778.191,82)
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(11.201.781,52)	3.715.980,90	2.727.402,68	(10.213.203,30)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.942.359,06)	1.856.374,19	1.263.931,57	(4.349.916,44)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(925.446,12)	308.796,14	245.103,68	(861.753,66)
622130100	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.600.919,65) C	3.923.181,26	322.261,61	0,00 C
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(103.035,23) C	109.672,38	6.637,15	0,00 C
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.184.396,85) C	2.306.147,61	121.750,76	0,00 C
622130100	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.141.867,09) C	1.306.962,25	165.095,16	0,00 C
622130100	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(171.620,48) C	200.399,02	28.778,54	0,00 C
622130200	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(107.517,11) C	107.517,11	0,00	0,00 C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(107.517,11) C	107.517,11	0,00	0,00 C
622130300	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(809,53) C	2.030.090,39	2.030.653,38	(1.372,52) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69.965,15	69.965,15	0,00 C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2,00) C	1.302.316,18	1.303.335,74	(1.021,56) C
622130300	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(337,40) C	549.411,94	549.424,47	(349,93) C
622130300	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(470,13) C	108.397,12	107.928,02	(1,03) C
622130400	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(14.171.602,31) C	0,00	2.030.090,39	(16.201.692,70) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(708.226,67) C	0,00	69.965,15	(778.191,82) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(8.909.865,56) C	0,00	1.302.316,18	(10.212.181,74) C
622130400	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.800.154,57) C	0,00	549.411,94	(4.349.566,51) C
622130400	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(753.355,51) C	0,00	108.397,12	(861.752,63) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(17.880.848,60)	6.060.788,76	4.383.005,38	(16.203.065,22)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(811.261,90)	179.637,53	146.567,45	(778.191,82)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.201.781,52)	3.715.980,90	2.727.402,68	(10.213.203,30)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.942.359,06)	1.856.374,19	1.263.931,57	(4.349.916,44)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(925.446,12)	308.796,14	245.103,68	(861.753,66)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(17.880.848,60)	6.060.788,76	4.383.005,38	(16.203.065,22)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(811.261,90)	179.637,53	146.567,45	(778.191,82)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(11.201.781,52)	3.715.980,90	2.727.402,68	(10.213.203,30)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(4.942.359,06)	1.856.374,19	1.263.931,57	(4.349.916,44)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(925.446,12)	308.796,14	245.103,68	(861.753,66)



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 32 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(17.880.848,60)	6.060.788,76	4.383.005,38	(16.203.065,22)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(811.261,90)	179.637,53	146.567,45	(778.191,82)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(11.201.781,52)	3.715.980,90	2.727.402,68	(10.213.203,30)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(4.942.359,06)	1.856.374,19	1.263.931,57	(4.349.916,44)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(925.446,12)	308.796,14	245.103,68	(861.753,66)
622920101	(28)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(3.600.919,65) C	3.923.181,26	322.261,61	0,00 C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(103.035,23) C	109.672,38	6.637,15	0,00 C
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.184.396,85) C	2.306.147,61	121.750,76	0,00 C
622920101	(28)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.141.867,09) C	1.306.962,25	165.095,16	0,00 C
622920101	(28)04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(171.620,48) C	200.399,02	28.778,54	0,00 C
622920102	(28)00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(107.517,11) C	107.517,11	0,00	0,00 C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(107.517,11) C	107.517,11	0,00	0,00 C
622920103	(29)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(809,53) C	2.030.090,39	2.030.653,38	(1.372,52) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	69.965,15	69.965,15	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2,00) C	1.302.316,18	1.303.335,74	(1.021,56) C
622920103	(29)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(337,40) C	549.411,94	549.424,47	(349,93) C
622920103	(29)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(470,13) C	108.397,12	107.928,02	(1,03) C
622920104	(16)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(14.171.602,31) C	0,00	2.030.090,39	(16.201.692,70) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(708.226,67) C	0,00	69.965,15	(778.191,82) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(8.909.865,56) C	0,00	1.302.316,18	(10.212.181,74) C
622920104	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.800.154,57) C	0,00	549.411,94	(4.349.566,51) C
622920104	(16)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(753.355,51) C	0,00	108.397,12	(861.752,63) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	70.713.177,98	6.805.586,33	967.326,04	76.551.438,27
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.266.772,25	151.049,63	7.232,78	3.410.589,10
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	45.214.538,94	4.996.987,28	881.445,26	49.330.080,96
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	18.385.970,73	1.272.087,11	71.448,00	19.586.609,84
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.845.896,06	385.462,31	7.200,00	4.224.158,37
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	20.335,00	3.200,00	0,00	23.535,00
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	20.335,00	3.200,00	0,00	23.535,00
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	20.335,00	3.200,00	0,00	23.535,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	20.335,00	3.200,00	0,00	23.535,00
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	20.335,00	3.200,00	0,00	23.535,00
712200000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	20.335,00	3.200,00	0,00	23.535,00
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.335,00	3.200,00	0,00	23.535,00
712210000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.335,00	3.200,00	0,00	23.535,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	20.335,00 D	3.200,00	0,00	23.535,00 D
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	20.335,00 D	3.200,00	0,00	23.535,00 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	55.550.078,54	4.732.243,86	945.215,13	59.337.107,27
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.558.545,58	81.084,48	7.232,78	2.632.397,28
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	35.313.983,78	3.650.962,45	859.334,35	38.105.611,88
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	14.585.478,76	722.662,64	71.448,00	15.236.693,40
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.092.070,42	277.534,29	7.200,00	3.362.404,71
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	19.076.199,65	3.892.953,00	809.049,96	22.160.102,69
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	705.145,58	74.447,31	595,61	778.997,28
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	13.256.530,70	3.082.828,73	788.454,35	15.550.905,08
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	4.320.530,92	607.516,43	20.000,00	4.908.047,35
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	793.992,45	128.160,53	0,00	922.152,98
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	19.076.199,65	3.892.953,00	809.049,96	22.160.102,69
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	705.145,58	74.447,31	595,61	778.997,28
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	13.256.530,70	3.082.828,73	788.454,35	15.550.905,08
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	4.320.530,92	607.516,43	20.000,00	4.908.047,35
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	793.992,45	128.160,53	0,00	922.152,98
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	17.705.043,70 D	3.639.120,98	809.049,96	20.535.114,72 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	815.590,75 D	64.798,39	595,61	879.793,53 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	12.268.233,21 D	2.892.692,57	788.454,35	14.372.471,43 D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.882.235,76 D	560.764,45	20.000,00	4.423.000,21 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	738.983,98 D	120.865,57	0,00	859.849,55 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C	191.470,15 D	88.261,21	0,00	279.731,36 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	110.921,76 D	88.261,21	0,00	199.182,97 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	89.332,26 D	0,00	0,00	89.332,26 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C	(8.783,87) D	0,00	0,00	(8.783,87) D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.179.685,80 D	165.570,81	0,00	1.345.256,61 D
		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 33 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	01		C -	(110.445,17) D	9.648,92	0,00	(100.796,25) D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	877.375,73 D	101.874,95	0,00	979.250,68 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	348.962,90 D	46.751,98	0,00	395.714,88 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.792,34 D	7.294,96	0,00	71.087,30 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	36.473.878,89	839.290,86	136.165,17	37.177.004,58
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.853.400,00	6.637,17	6.637,17	1.853.400,00
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	22.057.453,08	568.133,72	70.880,00	22.554.706,80
722000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	10.264.947,84	115.146,21	51.448,00	10.328.646,05
722000000	04	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.298.077,97	149.373,76	7.200,00	2.440.251,73
722100000	00	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	36.473.878,89	839.290,86	136.165,17	37.177.004,58
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.853.400,00	6.637,17	6.637,17	1.853.400,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	22.057.453,08	568.133,72	70.880,00	22.554.706,80
722100000	03	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	10.264.947,84	115.146,21	51.448,00	10.328.646,05
722100000	04	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.298.077,97	149.373,76	7.200,00	2.440.251,73
722110000	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	36.473.878,89	839.290,86	136.165,17	37.177.004,58
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.853.400,00	6.637,17	6.637,17	1.853.400,00
722110000	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	22.057.453,08	568.133,72	70.880,00	22.554.706,80
722110000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	10.264.947,84	115.146,21	51.448,00	10.328.646,05
722110000	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	2.298.077,97	149.373,76	7.200,00	2.440.251,73
722110100	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	27.101.534,60	592.439,57	136.165,17	27.557.809,00
722110100	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	926.700,00	6.637,17	6.637,17	926.700,00
722110100	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	17.449.045,81	513.474,40	70.880,00	17.891.640,21
722110100	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	6.865.437,39	71.448,00	51.448,00	6.885.437,39
722110100	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	1.860.351,40	880,00	7.200,00	1.854.031,40
722110101	(12)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	27.101.534,60 D	0,00	0,00	27.101.534,60 D
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	926.700,00 D	0,00	0,00	926.700,00 D
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	17.361.134,60 D	0,00	0,00	17.361.134,60 D
722110101	(12)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	6.898.700,00 D	0,00	0,00	6.898.700,00 D
722110101	(12)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.915.000,00 D	0,00	0,00	1.915.000,00 D
722110102	(12)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	3.266.621,97 D	592.439,57	0,00	3.859.061,54 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	43.000,00 D	6.637,17	0,00	49.637,17 D
722110102	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	2.376.565,94 D	513.474,40	0,00	2.890.040,34 D
722110102	(12)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	603.734,63 D	71.448,00	0,00	675.182,63 D
722110102	(12)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	243.321,40 D	880,00	0,00	244.201,40 D
722110109	(12)00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(3.266.621,97) C	0,00	136.165,17	(3.402.787,14) C
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(43.000,00) C	0,00	6.637,17	(49.637,17) C
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.288.654,73) C	0,00	70.880,00	(2.359.534,73) C
722110109	(12)03	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(636.997,24) C	0,00	51.448,00	(688.445,24) C
722110109	(12)04	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(297.970,00) C	0,00	7.200,00	(305.170,00) C
722110200	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	4.763.937,02	192.191,97	0,00	4.956.128,99
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	926.700,00	0,00	0,00	926.700,00
722110200	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	184.257,27	54.659,32	0,00	238.916,59
722110200	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	3.243.900,00	0,00	0,00	3.243.900,00
722110200	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	409.079,75	137.532,65	0,00	546.612,40
722110201	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	4.424.150,00 D	0,00	0,00	4.424.150,00 D
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	926.700,00 D	0,00	0,00	926.700,00 D



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 34 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110201	(33)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	3.243.900,00 D	0,00	0,00	3.243.900,00 D
722110201	(33)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	253.550,00 D	0,00	0,00	253.550,00 D
722110202	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	339.787,02 D	192.191,97	0,00	531.978,99 D
722110202	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	184.257,27 D	54.659,32	0,00	238.916,59 D
722110202	(33)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	155.529,75 D	137.532,65	0,00	293.062,40 D
722110300	00	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	4.608.407,27	54.659,32	0,00	4.663.066,59
722110300	02	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	4.424.150,00	0,00	0,00	4.424.150,00
722110300	03	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	155.610,45	43.698,21	0,00	199.308,66
722110300	04	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	28.646,82	10.961,11	0,00	39.607,93
722110301	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	4.424.150,00 D	0,00	0,00	4.424.150,00 D
722110301	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	4.424.150,00 D	0,00	0,00	4.424.150,00 D
722110302	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	184.257,27 D	54.659,32	0,00	238.916,59 D
722110302	(33)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	155.610,45 D	43.698,21	0,00	199.308,66 D
722110302	(33)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	28.646,82 D	10.961,11	0,00	39.607,93 D
790000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	15.142.764,44	2.070.142,47	22.110,91	17.190.796,00
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	708.226,67	69.965,15	0,00	778.191,82
790000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	9.880.220,16	1.342.824,83	22.110,91	11.200.934,08
790000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	3.800.491,97	549.424,47	0,00	4.349.916,44
790000000	04	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	753.825,64	107.928,02	0,00	861.753,66
795000000	00	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	970.352,60	39.489,09	22.110,91	987.730,78
795000000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	970.352,60	39.489,09	22.110,91	987.730,78
795200000	00	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS</b>	-	914.674,60	37.889,09	22.110,91	930.452,78
795200000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS</b>	-	914.674,60	37.889,09	22.110,91	930.452,78
795210000	00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	450.723,50 D	0,00	22.110,91	428.612,59 D
795210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	450.723,50 D	0,00	22.110,91	428.612,59 D
795220000	00	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	463.951,10 D	37.889,09	0,00	501.840,19 D
795220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	463.951,10 D	37.889,09	0,00	501.840,19 D
795600000	00	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	55.678,00 D	1.600,00	0,00	57.278,00 D
795600000	02	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	55.678,00 D	1.600,00	0,00	57.278,00 D
796000000	00	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	14.172.411,84	2.030.653,38	0,00	16.203.065,22
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	708.226,67	69.965,15	0,00	778.191,82
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	8.909.867,56	1.303.335,74	0,00	10.213.203,30
796000000	03	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	3.800.491,97	549.424,47	0,00	4.349.916,44
796000000	04	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	753.825,64	107.928,02	0,00	861.753,66
796100000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	14.172.411,84	2.030.653,38	0,00	16.203.065,22
796100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	708.226,67	69.965,15	0,00	778.191,82
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	8.909.867,56	1.303.335,74	0,00	10.213.203,30
796100000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.800.491,97	549.424,47	0,00	4.349.916,44
796100000	04	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	753.825,64	107.928,02	0,00	861.753,66

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 35 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>EMPENHO</b>							
796110000	(27)00	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	14.172.411,84 D	2.030.653,38	0,00	16.203.065,22 D
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	708.226,67 D	69.965,15	0,00	778.191,82 D
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	8.909.867,56 D	1.303.335,74	0,00	10.213.203,30 D
796110000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.800.491,97 D	549.424,47	0,00	4.349.916,44 D
796110000	(27)04	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	753.825,64 D	107.928,02	0,00	861.753,66 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(70.713.177,98)	13.364.946,26	19.203.206,55	(76.551.438,27)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.266.772,25)	412.741,77	556.558,62	(3.410.589,10)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(45.214.538,94)	8.509.859,38	12.625.401,40	(49.330.080,96)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(18.385.970,73)	3.750.004,32	4.950.643,43	(19.586.609,84)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.845.896,06)	692.340,79	1.070.603,10	(4.224.158,37)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(20.335,00)	1.600,00	4.800,00	(23.535,00)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(20.335,00)	1.600,00	4.800,00	(23.535,00)
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(20.335,00)	1.600,00	4.800,00	(23.535,00)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(20.335,00)	1.600,00	4.800,00	(23.535,00)
812200000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(20.335,00)	1.600,00	4.800,00	(23.535,00)
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(20.335,00)	1.600,00	4.800,00	(23.535,00)
812210000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20.335,00)	1.600,00	4.800,00	(23.535,00)
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20.335,00)	1.600,00	4.800,00	(23.535,00)
812210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(20.335,00)	1.600,00	4.800,00	(23.535,00)
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(20.335,00)	1.600,00	4.800,00	(23.535,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.600,00 C	1.600,00	3.200,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.600,00 C	1.600,00	3.200,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.935,00) C	0,00	1.600,00	(23.535,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.935,00) C	0,00	1.600,00	(23.535,00) C
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(55.550.078,54)	11.223.236,60	15.010.265,33	(59.337.107,27)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.558.545,58)	342.776,62	416.628,32	(2.632.397,28)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(35.313.983,78)	7.096.393,03	9.888.021,13	(38.105.611,88)
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(14.585.478,76)	3.200.592,38	3.851.807,02	(15.236.693,40)
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.092.070,42)	583.474,57	853.808,86	(3.362.404,71)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(19.076.199,65)	10.232.231,89	13.316.134,93	(22.160.102,69)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(705.145,58)	271.701,67	345.553,37	(778.997,28)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(13.256.530,70)	6.598.093,26	8.892.467,64	(15.550.905,08)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(4.320.530,92)	2.858.573,22	3.446.089,65	(4.908.047,35)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(793.992,45)	503.863,74	632.024,27	(922.152,98)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(19.076.199,65)	10.232.231,89	13.316.134,93	(22.160.102,69)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(705.145,58)	271.701,67	345.553,37	(778.997,28)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(13.256.530,70)	6.598.093,26	8.892.467,64	(15.550.905,08)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(4.320.530,92)	2.858.573,22	3.446.089,65	(4.908.047,35)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(793.992,45)	503.863,74	632.024,27	(922.152,98)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	3.480.001,43	3.660.946,81	8.060.918,48	(919.970,24)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	102.086,11	77.553,34	179.650,83	(11,38)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	2.083.073,87	2.664.090,84	5.424.314,67	(677.149,96)
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.089.471,03	771.376,22	2.090.838,32	(229.991,07)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	205.370,42	147.926,41	366.114,66	(12.817,83)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.480.001,43 C	3.660.946,81	8.060.918,48	(919.970,24) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	102.086,11 C	77.553,34	179.650,83	(11,38) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.083.073,87 C	2.664.090,84	5.424.314,67	(677.149,96) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.089.471,03 C	771.376,22	2.090.838,32	(229.991,07) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	205.370,42 C	147.926,41	366.114,66	(12.817,83) C
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(3.708.436,76)	4.030.698,37	322.261,61	0,00
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(103.035,23)	109.672,38	6.637,15	0,00
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(2.291.913,96)	2.413.664,72	121.750,76	0,00
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	(1.141.867,09)	1.306.962,25	165.095,16	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 36 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>					
		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(171.620,48)	200.399,02	28.778,54	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.600.919,65) C	3.923.181,26	322.261,61	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(103.035,23) C	109.672,38	6.637,15	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.184.396,85) C	2.306.147,61	121.750,76	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.141.867,09) C	1.306.962,25	165.095,16	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(171.620,48) C	200.399,02	28.778,54	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(107.517,11) C	107.517,11	0,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(107.517,11) C	107.517,11	0,00	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(665.237,05)	2.540.351,71	2.375.866,38	(500.751,72)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		100.454,70	84.475,95	79.969,50	104.961,15
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(534.205,35)	1.520.102,70	1.583.338,45	(597.441,10)
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(189.054,04)	780.234,75	597.226,45	(6.045,74)
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(42.432,36)	155.538,31	115.331,98	(2.226,03)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(809,53) C	2.030.090,39	2.030.653,38	(1.372,52) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	69.965,15	69.965,15	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2,00) C	1.302.316,18	1.303.335,74	(1.021,56) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(337,40) C	549.411,94	549.424,47	(349,93) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(470,13) C	108.397,12	107.928,02	(1,03) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(299.252,85) C	510.261,32	259.806,80	(48.798,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	100.454,70 C	14.510,80	10.004,35	104.961,15 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(169.028,68) C	217.786,52	194.596,51	(145.838,67) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(188.716,64) C	230.822,81	47.801,98	(5.695,81) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(41.962,23) C	47.141,19	7.403,96	(2.225,00) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(365.174,67) C	0,00	85.406,20	(450.580,87) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(365.174,67) C	0,00	85.406,20	(450.580,87) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(18.182.527,27) C	235,00	2.557.088,46	(20.739.380,73) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(804.651,16) C	0,00	79.295,89	(883.947,05) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(12.513.485,26) C	235,00	1.763.063,76	(14.276.314,02) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(4.079.080,82) C	0,00	592.929,72	(4.672.010,54) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(785.310,03) C	0,00	121.799,09	(907.109,12) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		(36.473.878,89)	991.004,71	1.694.130,40	(37.177.004,58)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		(1.853.400,00)	71.074,95	71.074,95	(1.853.400,00)
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		(22.057.453,08)	498.299,77	995.553,49	(22.554.706,80)
822000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		(10.264.947,84)	342.019,16	405.717,37	(10.328.646,05)
822000000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		(2.298.077,97)	79.610,83	221.784,59	(2.440.251,73)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		(36.473.878,89)	991.004,71	1.694.130,40	(37.177.004,58)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		(1.853.400,00)	71.074,95	71.074,95	(1.853.400,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		(22.057.453,08)	498.299,77	995.553,49	(22.554.706,80)
822100000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		(10.264.947,84)	342.019,16	405.717,37	(10.328.646,05)
822100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		(2.298.077,97)	79.610,83	221.784,59	(2.440.251,73)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		(36.473.878,89)	991.004,71	1.694.130,40	(37.177.004,58)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		(1.853.400,00)	71.074,95	71.074,95	(1.853.400,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		(22.057.453,08)	498.299,77	995.553,49	(22.554.706,80)
822110000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		(10.264.947,84)	342.019,16	405.717,37	(10.328.646,05)



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 37 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.298.077,97)	79.610,83	221.784,59	(2.440.251,73)
822110100	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(27.101.534,60)	136.165,17	592.439,57	(27.557.809,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(926.700,00)	6.637,17	6.637,17	(926.700,00)
822110100	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(17.449.045,81)	70.880,00	513.474,40	(17.891.640,21)
822110100	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(6.865.437,39)	51.448,00	71.448,00	(6.885.437,39)
822110100	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.860.351,40)	7.200,00	880,00	(1.854.031,40)
822110101	(12)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(27.101.534,60) C	136.165,17	592.439,57	(27.557.809,00) C
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(926.700,00) C	6.637,17	6.637,17	(926.700,00) C
822110101	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(17.449.045,81) C	70.880,00	513.474,40	(17.891.640,21) C
822110101	(12)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(6.865.437,39) C	51.448,00	71.448,00	(6.885.437,39) C
822110101	(12)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.860.351,40) C	7.200,00	880,00	(1.854.031,40) C
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(4.763.937,02)	427.419,77	619.611,74	(4.956.128,99)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(926.700,00)	64.437,78	64.437,78	(926.700,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(184.257,27)	46.460,87	101.120,19	(238.916,59)
822110200	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.243.900,00)	254.752,04	254.752,04	(3.243.900,00)
822110200	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(409.079,75)	61.769,08	199.301,73	(546.612,40)
822110201	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.602.376,76) C	427.419,77	192.191,97	(1.367.148,96) C
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(217.884,82) C	64.437,78	0,00	(153.447,04) C
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	8.198,45 C	46.460,87	54.659,32	0,00 C
822110201	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.468.453,96) C	254.752,04	0,00	(1.213.701,92) C
822110201	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	75.763,57 C	61.769,08	137.532,65	0,00 C
822110202	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(3.161.560,26) C	0,00	427.419,77	(3.588.980,03) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(708.815,18) C	0,00	64.437,78	(773.252,96) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(192.455,72) C	0,00	46.460,87	(238.916,59) C
822110202	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.775.446,04) C	0,00	254.752,04	(2.030.198,08) C
822110202	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(484.843,32) C	0,00	61.769,08	(546.612,40) C
822110300	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	(4.608.407,27)	427.419,77	482.079,09	(4.663.066,59)
822110300	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	(4.424.150,00)	380.958,90	380.958,90	(4.424.150,00)
822110300	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	(155.610,45)	35.819,12	79.517,33	(199.308,66)
822110300	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	-	(28.646,82)	10.641,75	21.602,86	(39.607,93)
822110301	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	(1.446.847,01) C	427.419,77	54.659,32	(1.074.086,56) C
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	(1.455.045,46) C	380.958,90	0,00	(1.074.086,56) C
822110301	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	7.879,09 C	35.819,12	43.698,21	0,00 C
822110301	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	319,36 C	10.641,75	10.961,11	0,00 C
822110302	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(3.161.560,26) C	0,00	427.419,77	(3.588.980,03) C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(2.969.104,54) C	0,00	380.958,90	(3.350.063,44) C
822110302	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(163.489,54) C	0,00	35.819,12	(199.308,66) C
822110302	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(28.966,18) C	0,00	10.641,75	(39.607,93) C
890000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(15.142.764,44)	2.140.109,66	4.188.141,22	(17.190.796,00)

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2019

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 38 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(708.226,67)	69.965,15	139.930,30	(778.191,82)
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(9.880.220,16)	1.411.866,35	2.732.580,27	(11.200.934,08)
890000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(3.800.491,97)	549.411,94	1.098.836,41	(4.349.916,44)
890000000	04	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(753.825,64)	108.866,22	216.794,24	(861.753,66)
895000000	00	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(970.352,60)	107.517,11	124.895,29	(987.730,78)
895000000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(970.352,60)	107.517,11	124.895,29	(987.730,78)
895200000	00	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>	-	(914.674,60)	107.517,11	123.295,29	(930.452,78)
895200000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>	-	(914.674,60)	107.517,11	123.295,29	(930.452,78)
895210000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	(450.723,50)	107.517,11	85.406,20	(428.612,59)
895210000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	(450.723,50)	107.517,11	85.406,20	(428.612,59)
895210100	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	(395.981,22)	107.517,11	85.406,20	(373.870,31)
895210100	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	(395.981,22)	107.517,11	85.406,20	(373.870,31)
895210101	00	VALORES A TRANSFERIR - REM	C -	(107.517,11) C	107.517,11	0,00	0,00 C
895210101	02	VALORES A TRANSFERIR - REM	C -	(107.517,11) C	107.517,11	0,00	0,00 C
895210102	00	VALORES TRANSFERIDOS - REM	C -	(288.464,11) C	0,00	85.406,20	(373.870,31) C
895210102	02	VALORES TRANSFERIDOS - REM	C -	(288.464,11) C	0,00	85.406,20	(373.870,31) C
895210200	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL ANUAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	(54.742,28)	0,00	0,00	(54.742,28)
895210200	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL ANUAL DE PRECATÓRIOS</b>	-	(54.742,28)	0,00	0,00	(54.742,28)
895210201	00	VALORES A TRANSFERIR - REA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895210201	02	VALORES A TRANSFERIR - REA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895210202	00	VALORES TRANSFERIDOS - REA	C -	(54.742,28) C	0,00	0,00	(54.742,28) C
895210202	02	VALORES TRANSFERIDOS - REA	C -	(54.742,28) C	0,00	0,00	(54.742,28) C
895220000	00	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>	-	(463.951,10)	0,00	37.889,09	(501.840,19)
895220000	02	<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>	-	(463.951,10)	0,00	37.889,09	(501.840,19)
895220100	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(389.146,28)	0,00	37.889,09	(427.035,37)
895220100	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(389.146,28)	0,00	37.889,09	(427.035,37)
895220101	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(31.841,62) C	0,00	0,00	(31.841,62) C
895220101	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(31.841,62) C	0,00	0,00	(31.841,62) C
895220102	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(357.304,66) C	0,00	37.889,09	(395.193,75) C
895220102	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(357.304,66) C	0,00	37.889,09	(395.193,75) C
895220200	00	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	(74.804,82)	0,00	0,00	(74.804,82)
895220200	02	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	(74.804,82)	0,00	0,00	(74.804,82)
895220201	(3) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(74.804,82) C	0,00	0,00	(74.804,82) C
895220201	(3) 02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(74.804,82) C	0,00	0,00	(74.804,82) C
895600000	00	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS</b>	-	(55.678,00)	0,00	1.600,00	(57.278,00)
895600000	02	<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS</b>	-	(55.678,00)	0,00	1.600,00	(57.278,00)
895610000	00	<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(55.678,00)	0,00	1.600,00	(57.278,00)
895610000	02	<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(55.678,00)	0,00	1.600,00	(57.278,00)
895610100	(22)00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(55.678,00) C	0,00	1.600,00	(57.278,00) C
895610100	(22)02	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(55.678,00) C	0,00	1.600,00	(57.278,00) C
896000000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(14.172.411,84)	2.032.592,55	4.063.245,93	(16.203.065,22)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(708.226,67)	69.965,15	139.930,30	(778.191,82)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(8.909.867,56)	1.304.349,24	2.607.684,98	(10.213.203,30)
896000000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(3.800.491,97)	549.411,94	1.098.836,41	(4.349.916,44)
896000000	04	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(753.825,64)	108.866,22	216.794,24	(861.753,66)
896100000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(14.172.411,84)	2.032.592,55	4.063.245,93	(16.203.065,22)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(708.226,67)	69.965,15	139.930,30	(778.191,82)

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

Exercício: 2019

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 39 of 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(8.909.867,56)	1.304.349,24	2.607.684,98	(10.213.203,30)
896100000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.800.491,97)	549.411,94	1.098.836,41	(4.349.916,44)
896100000	04	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(753.825,64)	108.866,22	216.794,24	(861.753,66)
896110000	(14)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(809,53) C	2.032.592,55	2.033.155,54	(1.372,52) C
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	69.965,15	69.965,15	0,00 C
896110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(2,00) C	1.304.349,24	1.305.368,80	(1.021,56) C
896110000	(14)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(337,40) C	549.411,94	549.424,47	(349,93) C
896110000	(14)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(470,13) C	108.866,22	108.397,12	(1,03) C
896120000	(16)00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(14.171.602,31) C	0,00	2.030.090,39	(16.201.692,70) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(708.226,67) C	0,00	69.965,15	(778.191,82) C
896120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(8.909.865,56) C	0,00	1.302.316,18	(10.212.181,74) C
896120000	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.800.154,57) C	0,00	549.411,94	(4.349.566,51) C
896120000	(16)04	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(753.355,51) C	0,00	108.397,12	(861.752,63) C
				0,00	46.366.946,19	46.366.946,19	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