

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 1 of 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	3.737.297,66	6.670.409,52	5.420.371,33	4.987.335,85
10000000	01	ATIVO	-	410.233,17	78.162,08	92.910,23	395.485,02
10000000	02	ATIVO	-	2.403.176,79	5.174.441,61	3.902.429,71	3.675.188,69
10000000	03	ATIVO	-	899.316,79	1.205.911,94	1.205.869,72	899.359,01
10000000	04	ATIVO	-	24.570,91	211.893,89	219.161,67	17.303,13
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.142.588,18	5.084.725,04	5.420.371,33	806.941,89
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.748,17	78.162,08	92.910,23	0,02
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.091.723,40	3.597.328,13	3.902.429,71	786.621,82
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	23.819,60	1.197.340,94	1.205.869,72	15.290,82
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	12.297,01	211.893,89	219.161,67	5.029,23
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	533.032,52	4.374.669,31	4.709.878,07	197.823,76
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.748,18	78.162,08	92.910,23	0,03
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	487.810,73	3.194.738,70	3.499.402,75	183.146,68
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.176,60	954.421,17	962.949,95	9.647,82
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.297,01	147.347,36	154.615,14	5.029,23
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	533.032,52	4.374.669,31	4.709.878,07	197.823,76
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.748,18	78.162,08	92.910,23	0,03
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	487.810,73	3.194.738,70	3.499.402,75	183.146,68
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.176,60	954.421,17	962.949,95	9.647,82
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.297,01	147.347,36	154.615,14	5.029,23
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	533.032,52	4.374.669,31	4.709.878,07	197.823,76
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.748,18	78.162,08	92.910,23	0,03
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	487.810,73	3.194.738,70	3.499.402,75	183.146,68
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.176,60	954.421,17	962.949,95	9.647,82
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.297,01	147.347,36	154.615,14	5.029,23
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA (F)	P F	816.273,56 D	4.296.507,23	4.616.967,84	495.812,95 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	636.531,85 D	3.194.738,70	3.499.402,75	331.867,80 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA (F)	P F	139.716,06 D	954.421,17	962.949,95	131.187,28 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA (F)	P F	40.025,65 D	147.347,36	154.615,14	32.757,87 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	(283.241,93) D	78.162,08	92.910,23	(297.990,08) D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	14.748,18 D	78.162,08	92.910,23	0,03 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	(148.722,01) D	0,00	0,00	(148.722,01) 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	(27.728,64) D	0,00	0,00	(27.728,64) D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,89	0,00	0,00	0,89
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,89	0,00	0,00	0,89
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	0,89 D	0,00	0,00	0,89 D
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	0,89 D	0,00	0,00	0,89 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112110105	(4) 00	IPTU (P)	P P	4.151,23 D	0,00	4.151,23	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU (P)	P P	4.151,23 D	0,00	4.151,23	0,00 D
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112600000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112610000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112619900	00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112619900	02	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN
01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 2 of 41

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

100000000	01	ATIVO	-	410.233,17	78.162,08	92.910,23	395.485,02
-----------	----	--------------	---	------------	-----------	-----------	------------



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN
01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 3 of 41

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: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 4 of 41

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: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 5 of 41

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: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 6 of 41

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: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 7 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	0,89 D	0,00	0,00	0,89 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	4.151,23	0,00	4.151,23	0,00
112110105	(4) 00	IPITU (P)	P P	4.151,23 D	0,00	4.151,23	0,00 D
112110105	(4) 02	IPITU (P)	P P	4.151,23 D	0,00	4.151,23	0,00 D
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112600000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112610000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112619900	00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112619900	02	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	605.404,43	0,00	0,00	605.404,43
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	599.761,44	0,00	0,00	599.761,44
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.643,00	0,00	0,00	5.643,00
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	599.099,98	0,00	0,00	599.099,98
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	599.099,98	0,00	0,00	599.099,98
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	599.099,98	0,00	0,00	599.099,98
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	599.099,98	0,00	0,00	599.099,98
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	599.099,98	0,00	0,00	599.099,98
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	599.099,98	0,00	0,00	599.099,98
113510802	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	P F	599.099,98 D	0,00	0,00	599.099,98 D
113510802	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	P F	599.099,98 D	0,00	0,00	599.099,98 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.304,45	0,00	0,00	6.304,45
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	661,46	0,00	0,00	661,46
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.643,00	0,00	0,00	5.643,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.304,45	0,00	0,00	6.304,45
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	661,46	0,00	0,00	661,46
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.643,00	0,00	0,00	5.643,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	6.304,45 D	0,00	0,00	6.304,45 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	(0,01) D	0,00	0,00	(0,01) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	661,46 D	0,00	0,00	661,46 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	5.643,00 D	0,00	0,00	5.643,00 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	710.055,73	706.342,03	3.713,70
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	402.589,43	398.875,73	3.713,70
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	242.919,77	242.919,77	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	64.546,53	64.546,53	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	710.055,73	706.342,03	3.713,70
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	402.589,43	398.875,73	3.713,70
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	242.919,77	242.919,77	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	64.546,53	64.546,53	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	710.055,73	706.342,03	3.713,70



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 8 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	402.589,43	398.875,73	3.713,70
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	242.919,77	242.919,77	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.546,53	64.546,53	0,00
115610100	00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	423.226,94	423.226,94	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	311.868,07	311.868,07	0,00 D
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	76.576,30	76.576,30	0,00 D
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	34.782,57	34.782,57	0,00 D
115610200	00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	10.240,00	10.240,00	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	10.240,00	10.240,00	0,00 D
115610300	03	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	91.327,92	91.327,92	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	64.756,14	64.756,14	0,00 D
115610400	03	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	16.570,18	16.570,18	0,00 D
115610400	04	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	10.001,60	10.001,60	0,00 D
115610500	00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	149.773,29	149.773,29	0,00 D
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	149.773,29	149.773,29	0,00 D
115610700	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	35.487,58	31.773,88	3.713,70 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	15.725,22	12.011,52	3.713,70 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	19.762,36	19.762,36	0,00 D
115619900	00	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.594.709,48	1.585.684,48	0,00	4.180.393,96
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	395.485,00	0,00	0,00	395.485,00
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.311.453,39	1.577.113,48	0,00	2.888.566,87
120000000	03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	875.497,19	8.571,00	0,00	884.068,19
120000000	04	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	12.273,90	0,00	0,00	12.273,90
123000000	00	IMOBILIZADO	-	2.594.709,48	1.585.684,48	0,00	4.180.393,96
123000000	01	IMOBILIZADO	-	395.485,00	0,00	0,00	395.485,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.311.453,39	1.577.113,48	0,00	2.888.566,87
123000000	03	IMOBILIZADO	-	875.497,19	8.571,00	0,00	884.068,19
123000000	04	IMOBILIZADO	-	12.273,90	0,00	0,00	12.273,90
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	1.238.371,96	1.541.443,00	0,00	2.779.814,96
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	87.725,00	0,00	0,00	87.725,00
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	417.731,57	1.532.872,00	0,00	1.950.603,57
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	720.641,49	8.571,00	0,00	729.212,49
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	12.273,90	0,00	0,00	12.273,90
123110000	00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.238.371,96	1.541.443,00	0,00	2.779.814,96
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.725,00	0,00	0,00	87.725,00
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	417.731,57	1.532.872,00	0,00	1.950.603,57
123110000	03	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	720.641,49	8.571,00	0,00	729.212,49
123110000	04	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.273,90	0,00	0,00	12.273,90
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	472.100,51	6.046,00	0,00	478.146,51
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	78.215,00	0,00	0,00	78.215,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	46.482,57	0,00	0,00	46.482,57
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	347.402,94	6.046,00	0,00	353.448,94
123110101	00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	25.393,57 D	0,00	0,00	25.393,57 D
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	25.393,57 D	0,00	0,00	25.393,57 D
123110102	00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
123110103	00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	342.648,94 D	6.046,00	0,00	348.694,94 D
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	342.648,94 D	6.046,00	0,00	348.694,94 D
123110199	00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	102.204,00 D	0,00	0,00	102.204,00 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	78.215,00 D	0,00	0,00	78.215,00 D



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 9 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	21.089,00 D	0,00	0,00	21.089,00 D
123110199	03	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.595,90	0,00	0,00	5.595,90
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.672,00	1.535.397,00	0,00	1.604.069,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	45.815,00	1.532.872,00	0,00	1.578.687,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.458,00	2.525,00	0,00	18.983,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	20.834,00 D	1.535.397,00	0,00	1.556.231,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	8.488,00 D	1.532.872,00	0,00	1.541.360,00 D
123110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	10.247,00 D	2.525,00	0,00	12.772,00 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
123110304	00	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	586.700,00	0,00	0,00	586.700,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	321.700,00	0,00	0,00	321.700,00
123110501	00	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	473.700,00 D	0,00	0,00	473.700,00 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	281.700,00 D	0,00	0,00	281.700,00 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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	105.303,55	0,00	0,00	105.303,55
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	57.944,00	0,00	0,00	57.944,00
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	35.080,55	0,00	0,00	35.080,55
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.329,00	0,00	0,00	5.329,00
123119999	00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	105.303,55 D	0,00	0,00	105.303,55 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	57.944,00 D	0,00	0,00	57.944,00 D
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	35.080,55 D	0,00	0,00	35.080,55 D
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	5.329,00 D	0,00	0,00	5.329,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	1.356.337,52	44.241,48	0,00	1.400.579,00
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	307.760,00	0,00	0,00	307.760,00
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	893.721,82	44.241,48	0,00	937.963,30
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	154.855,70	0,00	0,00	154.855,70
123210000	00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.356.337,52	44.241,48	0,00	1.400.579,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	307.760,00	0,00	0,00	307.760,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	893.721,82	44.241,48	0,00	937.963,30
123210000	03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	154.855,70	0,00	0,00	154.855,70
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	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
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	307.760,00	0,00	0,00	307.760,00
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	307.760,00	0,00	0,00	307.760,00
123210499	00	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	307.760,00 D	0,00	0,00	307.760,00 D
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	307.760,00 D	0,00	0,00	307.760,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	13.157,95	0,00	0,00	13.157,95
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	13.157,95	0,00	0,00	13.157,95



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 10 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.020.919,57	44.241,48	0,00	1.065.161,05
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	866.063,87	44.241,48	0,00	910.305,35
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	154.855,70	0,00	0,00	154.855,70
123210601	00	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.020.919,57 D	44.241,48	0,00	1.065.161,05 D
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	866.063,87 D	44.241,48	0,00	910.305,35 D
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	154.855,70 D	0,00	0,00	154.855,70 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.779.756,88)	2.973.626,13	2.971.608,43	(4.777.739,18)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(392.996,25)	92.875,62	88.060,02	(388.180,65)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.110.705,32)	1.866.120,38	1.833.928,70	(3.078.513,64)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.208.087,70)	865.654,99	897.600,78	(1.240.033,49)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(67.967,61)	148.975,14	152.018,93	(71.011,40)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.896.076,23)	2.973.626,13	2.971.608,43	(1.894.058,53)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	649,13	92.875,62	88.060,02	5.464,73
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.635.666,04)	1.866.120,38	1.833.928,70	(1.603.474,36)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(218.183,44)	865.654,99	897.600,78	(250.129,23)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(42.875,88)	148.975,14	152.018,93	(45.919,67)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.186.201,19)	1.377.668,81	1.313.958,13	(1.122.490,51)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	64.690,44	64.690,44	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.186.200,81)	781.397,58	717.686,90	(1.122.490,13)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,30)	492.958,43	492.958,43	(0,30)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,08)	38.622,36	38.622,36	(0,08)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.114.303,84)	1.358.535,01	1.294.824,33	(1.050.593,16)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.556,64	45.556,64	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.114.303,46)	781.397,58	717.686,90	(1.050.592,78)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(0,30)	492.958,43	492.958,43	(0,30)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	38.622,36	38.622,36	(0,08)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.114.303,84)	1.358.535,01	1.294.824,33	(1.050.593,16)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.556,64	45.556,64	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.114.303,46)	781.397,58	717.686,90	(1.050.592,78)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,30)	492.958,43	492.958,43	(0,30)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,08)	38.622,36	38.622,36	(0,08)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(0,38)	1.035.723,76	1.035.723,76	(0,38)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.556,64	45.556,64	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	458.586,33	458.586,33	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(0,30)	492.958,43	492.958,43	(0,30)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(0,08)	38.622,36	38.622,36	(0,08)
211110101	00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(0,38) C	1.035.723,76	1.035.723,76	(0,38) C
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	45.556,64	45.556,64	0,00 C
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	458.586,33	458.586,33	0,00 C
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(0,30) C	492.958,43	492.958,43	(0,30) C
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(0,08) C	38.622,36	38.622,36	(0,08) C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(850.013,88)	322.811,25	259.100,57	(786.303,20)
211110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(850.013,88)	322.811,25	259.100,57	(786.303,20)
211110402	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P P	0,00 C	0,00	259.100,57	(259.100,57) C
211110402	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P P	0,00 C	0,00	259.100,57	(259.100,57) C
211110412	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	(784.109,04) C	322.811,25	0,00	(461.297,79) C
211110412	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	(784.109,04) C	322.811,25	0,00	(461.297,79) 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	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(264.289,58)	0,00	0,00	(264.289,58)
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(264.289,58)	0,00	0,00	(264.289,58)
211110501	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO -	P P	(264.289,58) C	0,00	0,00	(264.289,58) C



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 11 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110501	02	ANTES DE 05/05/2000 (P) PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - P ANTES DE 05/05/2000 (P)	P P	(264.289,58) C	0,00	0,00	(264.289,58) C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(71.897,35)	0,00	0,00	(71.897,35)
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(71.897,35)	0,00	0,00	(71.897,35)
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.897,35)	0,00	0,00	(71.897,35)
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.897,35)	0,00	0,00	(71.897,35)
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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.133,80	19.133,80	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.133,80	19.133,80	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.133,80	19.133,80	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.133,80	19.133,80	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.133,80	19.133,80	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.133,80	19.133,80	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	19.133,80	19.133,80	0,00 C
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	19.133,80	19.133,80	0,00 C
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(558,46)	1.494.767,98	1.494.767,98	(558,46)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.342,41	14.342,41	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(187,50)	1.004.152,88	1.004.152,88	(187,50)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(369,93)	366.300,41	366.300,41	(369,93)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1,03)	109.972,28	109.972,28	(1,03)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(558,46)	1.494.767,98	1.494.767,98	(558,46)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.342,41	14.342,41	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(187,50)	1.004.152,88	1.004.152,88	(187,50)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(369,93)	366.300,41	366.300,41	(369,93)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1,03)	109.972,28	109.972,28	(1,03)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(558,46)	1.494.767,98	1.494.767,98	(558,46)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.342,41	14.342,41	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(187,50)	1.004.152,88	1.004.152,88	(187,50)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(369,93)	366.300,41	366.300,41	(369,93)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,03)	109.972,28	109.972,28	(1,03)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(558,46)	1.494.767,98	1.494.767,98	(558,46)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.342,41	14.342,41	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(187,50)	1.004.152,88	1.004.152,88	(187,50)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(369,93)	366.300,41	366.300,41	(369,93)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1,03)	109.972,28	109.972,28	(1,03)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(39,46) C	965.473,88	965.473,88	(39,46) C
		3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI COD:1787 TP:1 29834638000100		0,00	24.992,00	24.992,00	0,00
		A C OLIVEIRA PINHEIRO & FILHO LTDA COD:575 TP:1 70051305000612		0,00			0,00
		A. A. DE S. WANDERLEY COD:922 TP:1 04279658000135		0,00			0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:883 TP:1 11385898000180		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		A.O.S SOFTWARE LTDA COD:883 TP:1 11385898000180		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		ADELINA MIRANDA DA SILVA COD:512 TP:2 04770446462		0,00			0,00
		ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES COD:1383 TP:1 30975474000110		0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
		ALCANTARA & FILHOS LTDA COD:1167 TP:1 03575828000166		0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
		ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA COD:1839 TP:1 32911658000141		0,00			0,00



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 12 of 41

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRELINE DOS SANTOS MONTEIRO COD:513 TP:2 04172438474		0,00			0,00
ANNA KAROLYNE DE ARAUJO LIRA COD:1798 TP:1 27991341000122		0,00			0,00
ARNALDO FELIPE DE ARAUJO JUNIOR- ME COD:870 TP:1 14620471000107		0,00	7.422,00	7.422,00	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	347.930,34	347.930,34	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. COD:10 TP:1 00000000096288		0,00	1.199,04	1.199,04	0,00
BANDA PRETTA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:1836 TP:1 23985884000186		0,00			0,00
BERGSON DA SILVA CARDOSO COD:1831 TP:2 09050405460		0,00			0,00
CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RN COD:137 TP:1 08334385000135		0,00			0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE COD:2 TP:1 01612439000138		0,00	14.342,41	14.342,41	0,00
CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI COD:1478 TP:1 27491230000157		0,00			0,00
CLAUDIA VALERIA VIANA DA SILVA 10852587422 COD:1782 TP:1 31897091000133		0,00	2.080,00	2.080,00	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	10.965,00	10.965,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO COD:1008 TP:1 08025934000190		0,00			0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE COD:1858 TP:1 04994771000100		0,00			0,00
COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN COD:14 TP:1 08324196000181		0,00			0,00
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA COD:1163 TP:1 09234399000140		0,00			0,00
CRM COMERCIAL LTDA ME COD:993 TP:1 04679119000193		0,00			0,00
DANIEL MONTENEGRO DA SILVA 12699283410 COD:1475 TP:1 33326157000160		(20,00)			(20,00)
DANIELE DE SOUZA TORRES COD:509 TP:2 04184509436		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO \ RN COD:696 TP:1 08285769000105		0,00			0,00
E & E PESCADOS LTDA COD:1440 TP:1 11331772000122		0,00			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		(1,03)	35.487,58	35.487,58	(1,03)
ELIELSON MARTINS DE LIMA COD:151 TP:2 03775092480		0,00			0,00
ELISON GUIMARAES LEO COD:48 TP:2 07838347483		0,00	2.478,50	2.478,50	0,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI COD:1880 TP:1 20934278000143		0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
ERLAN ALVES MACIEL COD:565 TP:1 13631409000158		0,00	12.268,00	12.268,00	0,00
EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME COD:1018 TP:1 09643897000146		0,00			0,00
F & F COMERCIO E SERVIÇOS COD:1807 TP:1 28910694000113		0,00			0,00
FABIANO BARBOSA DA COSTA COD:1907 TP:2 12363265475		0,00	810,00	810,00	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			0,00
FATIMA LUCIENE DA SILVA COD:297 TP:2 05272094492		0,00	810,00	810,00	0,00
FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS ANJOS COD:1879 TP:2 07938533467		0,00	3.211,00	3.211,00	0,00
FERNANDA ALVES DE SOUZA COD:230 TP:2 07128147446		0,00			0,00
FOLHA DA EDUCAÇÃO COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS CONTRATADOS COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FARMÁCIA BÁSICA COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD BOLSA FAMÍLIA COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD SUAS COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÕES PÚBLICAS COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 13 of 41

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET. DE OBRAS E SERV URBAN COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AQUICULTURA COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOLHA DE PLANTONISTAS COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FORNECORES DIVERSOS - A IDENTIFICAR COD:589 TP:1 01612375000175		0,00			0,00
FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA COD:1442 TP:1 32132095000193		0,00	34.063,40	34.063,40	0,00
FRANCISCO ALTINO DE PAIVA NETO COD:46 TP:2 35807130430		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
G DOS SANTOS NASCIMENTO COD:1785 TP:1 25196557000170		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
GENICLAUDIO SOARES DA ROCHA 03443840477 COD:1844 TP:1 31806841000114		0,00			0,00
H BONITA COMERCIO EIRELI COD:1799 TP:1 12122858000108		0,00			0,00
ILSÉA A. CAVALCANTE COD:1852 TP:1 28623598000194		0,00			0,00
J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI COD:1881 TP:1 29007485000127		0,00	6.046,00	6.046,00	0,00
J N DE MACEDO JUNIOR COD:1784 TP:1 07953070000103		0,00			0,00
J NASCIMENTO DE SOUZA COD:1838 TP:1 15668811000132		0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
JOSE ANTONIO NUNES NETO - ME COD:873 TP:1 19844338000158		0,00	129.960,00	129.960,00	0,00
JOSIVANIA EVARISTO DA COSTA COD:506 TP:2 02282980409		0,00			0,00
JOZILMA MARIA DE CARVALHO COD:1835 TP:1 04805345000173		0,00	18.000,20	18.000,20	0,00
JULIANO BORGES DA SILVA COD:1781 TP:1 27405582000142		0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
JURACI PEREIRA DOS REIS COD:508 TP:2 06034260426		0,00			0,00
LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME COD:958 TP:1 11183984000100		0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS BARROS COD:1247 TP:2 01122354410		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
LIMPE JA LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUCOES EIRELI COD:1884 TP:1 32137769000142		0,00			0,00
LUCAS NICÁCIO VIANA COD:1456 TP:2 10410324477		0,00			0,00
M LOPES ME COD:104 TP:1 11979812000147		0,00	76.422,92	76.422,92	0,00
MAILTON PEREIRA DIAS COD:935 TP:2 01664170413		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARCELIA TENORIO SILVA DO NASCIMENTO COD:141 TP:2 04218289433		0,00			0,00
MARCOS MACIEL DA SILVA PEREIRA COD:977 TP:2 09250600461		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES CLEMENTINO DA SILVA COD:1046 TP:2 40621294420		0,00			0,00
MARIA LUCIA COSTA DA SILVA COD:1251 TP:2 03520256460		0,00			0,00
MARIELLE DA CRUZ BARCELOS COD:1886 TP:2 15681538729		0,00			0,00
MAURICEIA P. SOUZA DIAS COD:347 TP:2 73756270459		0,00			0,00
MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA COD:1404 TP:1 03319496000159		0,00			0,00
MILCA CONRRADO DOS PASSOS COD:505 TP:2 02407111494		0,00			0,00
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ME COD:992 TP:1 18588224000121		0,00			0,00
PAGAMENTO INCENTIVO PMAQ COD:968 TP:2 93816634400		0,00	11.017,20	11.017,20	0,00
PAULO MARCIO MARTINS DA SILVA COD:1014 TP:1 27401331000190		0,00			0,00
PHOSPODONT LTDA COD:1194 TP:1 04451626000175		0,00	40.953,43	40.953,43	0,00
PLANO A SERVIÇOS - EIRELI COD:875 TP:1 23249596000163		(1,50)			(1,50)
PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA COD:761 TP:1 40757908000169		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE COD:589 TP:1 01612375000175		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	1.050,00	1.050,00	0,00
RAFAEL VITOR SIQUEIRA DA COSTA COD:1391 TP:2 12413723498		0,00			0,00
RANIER FERNANDES DA SILVA DOS SANTOS COD:967 TP:2 03007652405		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAPHAEL MEDEIROS CÔRDULA COD:1169 TP:2 06223054416		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA COD:1174 TP:1 27320140000101		(4,40)	106.425,86	106.425,86	(4,40)
RÓSIA NE BRITO DA COSTA ALMEIDA 56728182420 COD:1276 TP:1 24709400000139		0,00			0,00
SANTIAGO SANTOS MACIEL COD:1254 TP:2 03335386418		0,00			0,00
SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA COD:737 TP:1 11511020000143		(12,53)			(12,53)
SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO COD:1862 TP:1 24519654000194		0,00			0,00



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 14 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A COD:713 TP:1 09248608000104		0,00			0,00
		SERGIO JOSE OLIMPIO LOBO COD:1865 TP:1 11975240000128		0,00			0,00
		SERPRO - REGIONAL DE BRASÍLIA COD:586 TP:1 3368311000280		0,00			0,00
		T & T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS ESPECIAL COD:1473 TP:1 16648417000103		0,00			0,00
		WALBER CESAR MELO DA ROCHA COD:1780 TP:1 13920428000102		0,00			0,00
		WALLACE PABLO DE CARVALHO CRAVEIRO COD:1786 TP:2 06557904469		0,00			0,00
		WELBERT FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA COD:944 TP:1 22292673000103		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	14.342,41	14.342,41	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1,50) C	477.658,78	477.658,78	(1,50) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(36,93) C	366.300,41	366.300,41	(36,93) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1,03) C	107.172,28	107.172,28	(1,03) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN COD:14 TP:1 08324196000181		0,00			0,00
		JOSE ANTONIO NUNES NETO - ME COD:873 TP:1 19844338000158		0,00			0,00
		WELBERT FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA COD:944 TP:1 22292673000103		0,00			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(519,00) C	529.294,10	529.294,10	(519,00) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(186,00) C	526.494,10	526.494,10	(186,00) C
213110109	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
213110109	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110309	00	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110309	02	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.536,92	18.536,92	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.536,92	18.536,92	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.536,92	18.536,92	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.536,92	18.536,92	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.536,92	18.536,92	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.536,92	18.536,92	0,00
214131100	00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	18.536,92	18.536,92	0,00 C
214131100	02	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	18.536,92	18.536,92	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(709.316,58)	82.652,42	144.345,40	(771.009,56)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	649,13	13.842,77	9.027,17	5.464,73
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(449.277,73)	62.033,00	93.552,00	(480.796,73)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(217.813,21)	6.396,15	38.341,94	(249.759,00)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.874,77)	380,50	3.424,29	(45.918,56)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(709.316,58)	81.990,42	143.683,40	(771.009,56)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	649,13	13.842,77	9.027,17	5.464,73
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(449.277,73)	61.371,00	92.890,00	(480.796,73)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(217.813,21)	6.396,15	38.341,94	(249.759,00)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(42.874,77)	380,50	3.424,29	(45.918,56)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(709.316,58)	81.990,42	143.683,40	(771.009,56)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	649,13	13.842,77	9.027,17	5.464,73
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(449.277,73)	61.371,00	92.890,00	(480.796,73)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(217.813,21)	6.396,15	38.341,94	(249.759,00)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.874,77)	380,50	3.424,29	(45.918,56)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(709.305,35)	81.977,12	143.682,17	(771.010,40)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	660,36	13.829,47	9.025,94	5.463,89
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(449.277,73)	61.371,00	92.890,00	(480.796,73)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(217.813,21)	6.396,15	38.341,94	(249.759,00)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(42.874,77)	380,50	3.424,29	(45.918,56)
218810102	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(612.604,44) C	9.065,75	81.567,75	(685.106,44) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	7.613,46 C	9.065,75	4.370,20	12.309,01 C
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(408.126,89) C	0,00	53.473,12	(461.600,01) C
218810102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(169.412,79) C	0,00	20.700,92	(190.113,71) C
218810102	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(42.678,22) C	0,00	3.023,51	(45.701,73) C
218810104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(43.698,23) C	30.299,49	32.410,36	(45.809,10) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	877,89 C	1.194,55	1.194,55	877,89 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(21.616,48) C	22.995,79	19.116,31	(17.737,00) C



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 15 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(22.815,42) C	6.109,15	12.091,22	(28.797,49) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(144,22) C	0,00	8,28	(152,50) C
218810108	00	ISS (F)	P F	(5.282,28) C	6.812,26	6.537,26	(5.007,28) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(4.370,20) C	0,00	0,00	(4.370,20) C
218810108	02	ISS (F)	P F	1,50 C	6.144,76	6.144,76	1,50 C
218810108	03	ISS (F)	P F	(1.105,08) C	287,00	0,00	(818,08) C
218810108	04	ISS (F)	P F	191,50 C	380,50	392,50	179,50 C
218810110	00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(922,78) C	635,94	1.242,04	(1.528,88) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	635,94	635,94	0,00 C
218810110	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(922,78) C	0,00	606,10	(1.528,88) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(7.470,16) C	216,00	781,57	(8.035,73) C
		SINTE RN COD:327 TP:1 08026213000102		(7.362,16)	0,00	673,57	(8.035,73)
		UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO NORTE - UVER COD:1278 TP:1 22714859000103		(108,00)	216,00	108,00	0,00
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(108,00) C	216,00	108,00	0,00 C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(7.362,16) C	0,00	673,57	(8.035,73) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(21.187,18) C	34.947,68	16.943,50	(3.183,00) C
		BANCO BRADESCO S.A. COD:1885 TP:1 60746948000112		(3.591,23)	9.021,48	4.442,34	987,91
		BANCO DO BRASIL S.A. COD:10 TP:1 00000000096288		(14.242,81)	22.573,03	9.148,32	(818,10)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:577 TP:1 00360305000104		(3.353,14)	3.353,17	3.352,84	(3.352,81)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(3.353,14) C	3.353,17	3.352,84	(3.352,81) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(11.766,16) C	31.594,51	12.846,30	6.982,05 C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(6.067,88) C	0,00	744,36	(6.812,24) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(18.140,28) C	0,00	4.199,69	(22.339,97) C
		CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE COD:2 TP:1 01612439000138		0,35	0,00	0,35	0,00
		FOLHA DA EDUCAÇÃO COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
		FOLHA DA EDUCAÇÃO COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
		FOLHA DA EDUCAÇÃO COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
		FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
		FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS CONTRATADOS COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS CONTRATADOS COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS CONTRATADOS COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 16 of 41

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COD:548 TP:1		(407,54)			(407,54)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - FARMÁCIA BÁSICA COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - FARMÁCIA BÁSICA COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - FARMÁCIA BÁSICA COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD BOLSA FAMÍLIA COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD BOLSA FAMÍLIA COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD BOLSA FAMÍLIA COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD SUAS COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD SUAS COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD SUAS COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL COD:1 TP:1		(243,53)			(243,53)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL COD:482 TP:1		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL COD:548 TP:1		(407,54)			(407,54)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COD:1 TP:1		(487,06)			(487,06)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COD:482 TP:1		(34.979,12)	0,00	8.398,68	(43.377,80)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COD:548 TP:1		(815,08)			(815,08)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÕES PÚBLICAS COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÕES PÚBLICAS COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÕES PÚBLICAS COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET. DE OBRAS E SERV URBAN COD:1 TP:1		(243,53)			(243,53)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET. DE OBRAS E SERV URBAN COD:482 TP:1		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET. DE OBRAS E SERV URBAN COD:548 TP:1		(407,54)			(407,54)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COD:1 TP:1		(243,53)			(243,53)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COD:482 TP:1		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COD:548 TP:1		(407,54)			(407,54)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA COD:1 TP:1		(243,53)			(243,53)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA COD:482 TP:1		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA COD:548 TP:1		(407,54)			(407,54)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AQUICULTURA COD:1 TP:1		(243,53)			(243,53)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AQUICULTURA COD:482 TP:1		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AQUICULTURA COD:548 TP:1		(407,54)			(407,54)



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 17 of 41

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01612375000175					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FOLHA DE PLANTONISTAS COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FOLHA DE PLANTONISTAS COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FOLHA DE PLANTONISTAS COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
FORNECORES DIVERSOS - A IDENTIFICAR COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
FORNECORES DIVERSOS - A IDENTIFICAR COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
FORNECORES DIVERSOS - A IDENTIFICAR COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA DO NORTE COD:1 TP:1 01612375000175		(243,53)			(243,53)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA DO NORTE COD:482 TP:1 01612375000175		(17.489,56)	0,00	4.199,34	(21.688,90)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA DO NORTE COD:548 TP:1 01612375000175		(407,54)			(407,54)
218810199 (3) 01 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) P F 0,35 C 0,00 0,35 0,00 C		0,35	0,00	0,35	0,00
218810199 (3) 02 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) P F (407,54) C 0,00 0,00 (407,54) C		(407,54)	0,00	0,00	(407,54)
218810199 (3) 03 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) P F (17.489,26) C 0,00 4.199,34 (21.688,60) C		(17.489,26)	0,00	4.199,34	(21.688,60)
218810199 (3) 04 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) P F (243,83) C 0,00 0,00 (243,83) C		(243,83)	0,00	0,00	(243,83)
218819900 (3) 00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) P F (11,23) C 13,30 1,23 0,84 C		(11,23)	13,30	1,23	0,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:577 TP:1 00360305000104		(11,23)	0,00	1,23	(12,46)
FOLHA DA EDUCAÇÃO COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - ACESSUAS CONTRATADOS COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - FARMÁCIA BÁSICA COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD BOLSA FAMÍLIA COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD SUAS COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES MÉDICOS COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 18 of 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COD:1 TP:1 01612375000175			26,60	0,00	26,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÕES PÚBLICAS COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET. DE OBRAS E SERV URBAN COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AQUICULTURA COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERAL COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FOLHA DE PLANTONISTAS COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		FORNECORES DIVERSOS - A IDENTIFICAR COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA DO NORTE COD:1 TP:1 01612375000175			13,30	0,00	13,30
21881900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(11,23) C	13,30	1,23	0,84 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	662,00	662,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	662,00	662,00	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	662,00	662,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	662,00	662,00	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
		EDIMACIO FLORENCIO DA SILVA COD:1876 TP:2 06772078403		0,00			0,00
		EVERSON LIMA DA SILVA COD:622 TP:2 07397748406		0,00			0,00
		IRISMAR DOS SANTOS RIBEIRO COD:1024 TP:2 10553795414		0,00			0,00
		IVONETE DOS SANTOS SILVA COD:1877 TP:2 09630642409		0,00			0,00
		RAONIR PEREIRA CONRADO COD:1824 TP:2 01749982447		0,00			0,00
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
218919800	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	662,00	662,00	0,00
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	662,00	662,00	0,00
218919801	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	662,00	662,00	0,00 C
218919801	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	662,00	662,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.883.680,65)	0,00	0,00	(2.883.680,65)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(393.645,38)	0,00	0,00	(393.645,38)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.475.039,28)	0,00	0,00	(1.475.039,28)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(989.904,26)	0,00	0,00	(989.904,26)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.091,73)	0,00	0,00	(25.091,73)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.123.621,05)	0,00	0,00	(1.123.621,05)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(20.473,83)	0,00	0,00	(20.473,83)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(955.149,15)	0,00	0,00	(955.149,15)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(142.864,58)	0,00	0,00	(142.864,58)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(5.133,49)	0,00	0,00	(5.133,49)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.123.621,05)	0,00	0,00	(1.123.621,05)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(20.473,83)	0,00	0,00	(20.473,83)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(955.149,15)	0,00	0,00	(955.149,15)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(142.864,58)	0,00	0,00	(142.864,58)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(5.133,49)	0,00	0,00	(5.133,49)
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.123.621,05) C	0,00	0,00	(1.123.621,05) C



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 19 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.473,83) C	0,00	0,00	(20.473,83) C
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(955.149,15) C	0,00	0,00	(955.149,15) C
231110000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(142.864,58) C	0,00	0,00	(142.864,58) C
231110000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.133,49) C	0,00	0,00	(5.133,49) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.760.059,60)	0,00	0,00	(1.760.059,60)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(373.171,55)	0,00	0,00	(373.171,55)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(519.890,13)	0,00	0,00	(519.890,13)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(847.039,68)	0,00	0,00	(847.039,68)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.958,24)	0,00	0,00	(19.958,24)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.760.059,60)	0,00	0,00	(1.760.059,60)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(373.171,55)	0,00	0,00	(373.171,55)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(519.890,13)	0,00	0,00	(519.890,13)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(847.039,68)	0,00	0,00	(847.039,68)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.958,24)	0,00	0,00	(19.958,24)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.760.059,60)	0,00	0,00	(1.760.059,60)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(373.171,55)	0,00	0,00	(373.171,55)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(519.890,13)	0,00	0,00	(519.890,13)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(847.039,68)	0,00	0,00	(847.039,68)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.958,24)	0,00	0,00	(19.958,24)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(1.760.059,60) C	0,00	0,00	(1.760.059,60) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(373.171,55) C	0,00	0,00	(373.171,55) C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(519.890,13) C	0,00	0,00	(519.890,13) C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(847.039,68) C	0,00	0,00	(847.039,68) C
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(19.958,24) C	0,00	0,00	(19.958,24) C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	22.784.495,69	3.028.178,73	0,00	25.812.674,42
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	743.247,09	79.067,46	0,00	822.314,55
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.484.582,59	1.946.156,79	0,00	17.430.739,38
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.528.186,59	851.859,84	0,00	6.380.046,43
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.028.479,42	151.094,64	0,00	1.179.574,06
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.203.643,68	1.054.857,56	0,00	12.258.501,24
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	610.389,01	64.690,44	0,00	675.079,45
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.910.832,69	458.586,33	0,00	7.369.419,02
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.106.628,94	492.958,43	0,00	3.599.587,37
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	575.793,04	38.622,36	0,00	614.415,40
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.411.821,91	1.035.723,76	0,00	11.447.545,67
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	501.036,70	45.556,64	0,00	546.593,34
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.228.363,23	458.586,33	0,00	6.686.949,56
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.106.628,94	492.958,43	0,00	3.599.587,37
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	575.793,04	38.622,36	0,00	614.415,40
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.104.925,60	453.786,53	0,00	1.558.712,13
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	501.036,70	23.099,30	0,00	524.136,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	461.551,46	430.687,23	0,00	892.238,69
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	97.400,62	0,00	0,00	97.400,62
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	44.936,82	0,00	0,00	44.936,82
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.104.925,60	453.786,53	0,00	1.558.712,13
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	501.036,70	23.099,30	0,00	524.136,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	461.551,46	430.687,23	0,00	892.238,69
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.400,62	0,00	0,00	97.400,62
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.936,82	0,00	0,00	44.936,82

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro				Page 20 of 41	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	00	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.104.925,60	453.786,53	0,00	1.558.712,13
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	501.036,70	23.099,30	0,00	524.136,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	461.551,46	430.687,23	0,00	892.238,69
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	97.400,62	0,00	0,00	97.400,62
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	44.936,82	0,00	0,00	44.936,82
311110101	(36)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.104.925,60 D	453.786,53	0,00	1.558.712,13 D
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	501.036,70 D	23.099,30	0,00	524.136,00 D
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	461.551,46 D	430.687,23	0,00	892.238,69 D
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	97.400,62 D	0,00	0,00	97.400,62 D
311110101	(36)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	44.936,82 D	0,00	0,00	44.936,82 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	9.306.896,31	581.937,23	0,00	9.888.833,54
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	22.457,34	0,00	22.457,34
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.766.811,77	27.899,10	0,00	5.794.710,87
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.009.228,32	492.958,43	0,00	3.502.186,75
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	530.856,22	38.622,36	0,00	569.478,58
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.306.896,31	581.937,23	0,00	9.888.833,54
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.457,34	0,00	22.457,34
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.766.811,77	27.899,10	0,00	5.794.710,87
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.009.228,32	492.958,43	0,00	3.502.186,75
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	530.856,22	38.622,36	0,00	569.478,58
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.306.896,31	581.937,23	0,00	9.888.833,54
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	22.457,34	0,00	22.457,34
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.766.811,77	27.899,10	0,00	5.794.710,87
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.009.228,32	492.958,43	0,00	3.502.186,75
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	530.856,22	38.622,36	0,00	569.478,58
311210101	(36)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.306.896,31 D	581.937,23	0,00	9.888.833,54 D
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	22.457,34	0,00	22.457,34 D
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.766.811,77 D	27.899,10	0,00	5.794.710,87 D
311210101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.009.228,32 D	492.958,43	0,00	3.502.186,75 D
311210101	(36)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	530.856,22 D	38.622,36	0,00	569.478,58 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	776.450,02	19.133,80	0,00	795.583,82
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	95.638,31	19.133,80	0,00	114.772,11
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	680.811,71	0,00	0,00	680.811,71
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	776.450,02	19.133,80	0,00	795.583,82
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	95.638,31	19.133,80	0,00	114.772,11
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	680.811,71	0,00	0,00	680.811,71
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	776.450,02	19.133,80	0,00	795.583,82
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	95.638,31	19.133,80	0,00	114.772,11
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	680.811,71	0,00	0,00	680.811,71
312230100	(36)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	776.450,02 D	19.133,80	0,00	795.583,82 D
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	95.638,31 D	19.133,80	0,00	114.772,11 D
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	680.811,71 D	0,00	0,00	680.811,71 D
319000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	15.371,75	0,00	0,00	15.371,75
319000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	13.714,00	0,00	0,00	13.714,00
319000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.657,75	0,00	0,00	1.657,75
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	15.371,75	0,00	0,00	15.371,75
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	13.714,00	0,00	0,00	13.714,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.657,75	0,00	0,00	1.657,75
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	-	15.371,75	0,00	0,00	15.371,75



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 21 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910000	01	CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.714,00	0,00	0,00	13.714,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.657,75	0,00	0,00	1.657,75
319910100	(36)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	15.371,75 D	0,00	0,00	15.371,75 D
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	13.714,00 D	0,00	0,00	13.714,00 D
319910100	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.657,75 D	0,00	0,00	1.657,75 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.554.122,84	1.375.105,80	0,00	7.929.228,64
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	132.858,08	14.342,41	0,00	147.200,49
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.802.738,14	893.061,70	0,00	4.695.799,84
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.211.317,15	357.729,41	0,00	2.569.046,56
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	407.209,47	109.972,28	0,00	517.181,75
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.233.391,46	706.342,03	0,00	3.939.733,49
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.257,94	0,00	0,00	4.257,94
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.456.141,46	398.875,73	0,00	1.855.017,19
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.561.854,39	242.919,77	0,00	1.804.774,16
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	211.137,67	64.546,53	0,00	275.684,20
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.233.391,46	706.342,03	0,00	3.939.733,49
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.257,94	0,00	0,00	4.257,94
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.456.141,46	398.875,73	0,00	1.855.017,19
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.561.854,39	242.919,77	0,00	1.804.774,16
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	211.137,67	64.546,53	0,00	275.684,20
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.233.391,46	706.342,03	0,00	3.939.733,49
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.257,94	0,00	0,00	4.257,94
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.456.141,46	398.875,73	0,00	1.855.017,19
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.561.854,39	242.919,77	0,00	1.804.774,16
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	211.137,67	64.546,53	0,00	275.684,20
331110100	(36)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	711.474,69 D	347.930,34	0,00	1.059.405,03 D
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	540.750,76 D	266.394,87	0,00	807.145,63 D
331110100	(36)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	160.761,13 D	70.372,90	0,00	231.134,03 D
331110100	(36)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.962,80 D	11.162,57	0,00	21.125,37 D
331110300	(36)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
331110300	(36)04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
331110600	(36)00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	145.802,95 D	0,00	0,00	145.802,95 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	39.384,74 D	0,00	0,00	39.384,74 D
331110600	(36)03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	71.477,89 D	0,00	0,00	71.477,89 D
331110600	(36)04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	34.940,32 D	0,00	0,00	34.940,32 D
331110800	(36)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	444.358,83 D	43.347,43	0,00	487.706,26 D
331110800	(36)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	444.358,83 D	43.347,43	0,00	487.706,26 D
331111400	(36)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	24.899,50 D	0,00	0,00	24.899,50 D
331111400	(36)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	24.899,50 D	0,00	0,00	24.899,50 D
331111600	(36)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	161.665,29 D	31.773,88	0,00	193.439,17 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	80.232,56 D	12.011,52	0,00	92.244,08 D
331111600	(36)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.160,30 D	0,00	0,00	37.160,30 D
331111600	(36)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	44.272,43 D	19.762,36	0,00	64.034,79 D
331112000	(36)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	23.874,00 D	0,00	0,00	23.874,00 D
331112000	(36)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	23.874,00 D	0,00	0,00	23.874,00 D
331112100	(36)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.252,50 D	0,00	0,00	10.252,50 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.252,50 D	0,00	0,00	10.252,50 D
331112200	(36)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	66.378,28 D	0,00	0,00	66.378,28 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	9.900,05 D	0,00	0,00	9.900,05 D
331112200	(36)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	43.049,55 D	0,00	0,00	43.049,55 D
331112200	(36)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	13.428,68 D	0,00	0,00	13.428,68 D
331112400	(36)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
331112400	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
331112600	(36)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	129.700,68 D	0,00	0,00	129.700,68 D
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	129.700,68 D	0,00	0,00	129.700,68 D



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 22 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113500	(36)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	40.191,66 D	0,00	0,00	40.191,66 D
331113500	(36)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	40.191,66 D	0,00	0,00	40.191,66 D
331113600	(36)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	455.845,31 D	106.425,86	0,00	562.271,17 D
331113600	(36)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	455.845,31 D	106.425,86	0,00	562.271,17 D
331113900	(36)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	445.054,72 D	91.327,92	0,00	536.382,64 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	237.180,96 D	64.756,14	0,00	301.937,10 D
331113900	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	206.374,60 D	16.570,18	0,00	222.944,78 D
331113900	(36)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.499,16 D	10.001,60	0,00	11.500,76 D
331119900	(36)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	549.793,05 D	85.536,60	0,00	635.329,65 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.257,94 D	0,00	0,00	4.257,94 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	383.839,71 D	55.713,20	0,00	439.552,91 D
331119900	(36)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	80.635,12 D	6.203,40	0,00	86.838,52 D
331119900	(36)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	81.060,28 D	23.620,00	0,00	104.680,28 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	3.320.731,38	668.763,77	0,00	3.989.495,15
332000000	01	SERVIÇOS	-	128.600,14	14.342,41	0,00	142.942,55
332000000	02	SERVIÇOS	-	2.346.596,68	494.185,97	0,00	2.840.782,65
332000000	03	SERVIÇOS	-	649.462,76	114.809,64	0,00	764.272,40
332000000	04	SERVIÇOS	-	196.071,80	45.425,75	0,00	241.497,55
332100000	00	DIÁRIAS	-	300,00	0,00	0,00	300,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	200,00	0,00	0,00	200,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	0,00	0,00	300,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	200,00	0,00	0,00	200,00
332110100	(36)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332110100	(36)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332110100	(36)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	398.075,88	137.486,70	0,00	535.562,58
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	175.833,50	108.638,50	0,00	284.472,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	159.503,38	14.228,20	0,00	173.731,58
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	62.739,00	14.620,00	0,00	77.359,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	398.075,88	137.486,70	0,00	535.562,58
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	175.833,50	108.638,50	0,00	284.472,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	159.503,38	14.228,20	0,00	173.731,58
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	62.739,00	14.620,00	0,00	77.359,00
332211100	(36)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	34.615,50 D	2.478,50	0,00	37.094,00 D
332211100	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	34.615,50 D	2.478,50	0,00	37.094,00 D
332212100	(36)00	LOCAÇÕES	P -	87.800,00 D	18.950,00	0,00	106.750,00 D
332212100	(36)02	LOCAÇÕES	P -	39.000,00 D	7.000,00	0,00	46.000,00 D
332212100	(36)03	LOCAÇÕES	P -	17.200,00 D	0,00	0,00	17.200,00 D
332212100	(36)04	LOCAÇÕES	P -	31.600,00 D	11.950,00	0,00	43.550,00 D
332212200	(36)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.493,00 D	4.400,00	0,00	14.893,00 D
332212200	(36)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.898,00 D	4.400,00	0,00	12.298,00 D
332212200	(36)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.197,50 D	0,00	0,00	1.197,50 D
332212200	(36)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.397,50 D	0,00	0,00	1.397,50 D
332219900	(36)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	265.167,38 D	111.658,20	0,00	376.825,58 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	94.320,00 D	94.760,00	0,00	189.080,00 D
332219900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	141.105,88 D	14.228,20	0,00	155.334,08 D
332219900	(36)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	29.741,50 D	2.670,00	0,00	32.411,50 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.922.355,50	531.277,07	0,00	3.453.632,57
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	128.600,14	14.342,41	0,00	142.942,55
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.170.763,18	385.547,47	0,00	2.556.310,65
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	489.859,38	100.581,44	0,00	590.440,82
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	133.132,80	30.805,75	0,00	163.938,55
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.922.355,50	531.277,07	0,00	3.453.632,57
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	128.600,14	14.342,41	0,00	142.942,55
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.170.763,18	385.547,47	0,00	2.556.310,65
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	489.859,38	100.581,44	0,00	590.440,82
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	133.132,80	30.805,75	0,00	163.938,55
332310400	(36)00	COMUNICAÇÃO	P -	9.145,00 D	2.242,00	0,00	11.387,00 D
332310400	(36)03	COMUNICAÇÃO	P -	9.145,00 D	2.242,00	0,00	11.387,00 D



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 23 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(36)00	PUBLICIDADE	P -	2.160,00 D	14.820,00	0,00	16.980,00 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	2.160,00 D	14.820,00	0,00	16.980,00 D
332310600	(36)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	179.719,64 D	90.413,00	0,00	270.132,64 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	175.459,64 D	90.413,00	0,00	265.872,64 D
332310600	(36)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
332310600	(36)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
332310700	(36)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	347.450,00 D	63.710,00	0,00	411.160,00 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	284.450,00 D	53.110,00	0,00	337.560,00 D
332310700	(36)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	40.500,00 D	8.100,00	0,00	48.600,00 D
332310700	(36)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	22.500,00 D	2.500,00	0,00	25.000,00 D
332310800	(36)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	216.817,75 D	0,00	0,00	216.817,75 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	159.112,06 D	0,00	0,00	159.112,06 D
332310800	(36)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	57.705,69 D	0,00	0,00	57.705,69 D
332311000	(36)00	LOCAÇÕES	P -	203.070,00 D	37.350,00	0,00	240.420,00 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	124.750,00 D	37.350,00	0,00	162.100,00 D
332311000	(36)03	LOCAÇÕES	P -	65.450,00 D	0,00	0,00	65.450,00 D
332311000	(36)04	LOCAÇÕES	P -	12.870,00 D	0,00	0,00	12.870,00 D
332312300	(36)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332312900	(36)00	SEGUROS EM GERAL	P -	160,18 D	0,00	0,00	160,18 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	21,99 D	0,00	0,00	21,99 D
332312900	(36)03	SEGUROS EM GERAL	P -	138,19 D	0,00	0,00	138,19 D
332313200	(36)00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	40.866,41 D	3.456,91	0,00	44.323,32 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	30.996,89 D	2.704,47	0,00	33.701,36 D
332313200	(36)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	6.313,47 D	752,44	0,00	7.065,91 D
332313200	(36)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.556,05 D	0,00	0,00	3.556,05 D
332313600	(36)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
332313600	(36)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
332315100	(36)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	217.850,00 D	32.500,00	0,00	250.350,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	217.850,00 D	32.500,00	0,00	250.350,00 D
332315400	(36)00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	215.499,06 D	0,00	0,00	215.499,06 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	215.499,06 D	0,00	0,00	215.499,06 D
332319900	(36)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.474.817,46 D	286.785,16	0,00	1.761.602,62 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	128.600,14 D	14.342,41	0,00	142.942,55 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	945.663,54 D	154.650,00	0,00	1.100.313,54 D
332319900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	309.077,03 D	89.487,00	0,00	398.564,03 D
332319900	(36)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	91.476,75 D	28.305,75	0,00	119.782,50 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.816.322,85	515.880,45	0,00	4.332.203,30
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	34,61	0,00	34,61
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.789.853,22	512.173,84	0,00	4.302.027,06
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	25.937,22	1.172,00	0,00	27.109,22
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	532,41	2.500,00	0,00	3.032,41
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.816.322,85	515.880,45	0,00	4.332.203,30
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	34,61	0,00	34,61
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.789.853,22	512.173,84	0,00	4.302.027,06
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	25.937,22	1.172,00	0,00	27.109,22
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	532,41	2.500,00	0,00	3.032,41
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.816.322,85	515.845,84	0,00	4.332.168,69
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.789.853,22	512.173,84	0,00	4.302.027,06
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	25.937,22	1.172,00	0,00	27.109,22
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	532,41	2.500,00	0,00	3.032,41
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.816.322,85	515.845,84	0,00	4.332.168,69
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.789.853,22	512.173,84	0,00	4.302.027,06
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	25.937,22	1.172,00	0,00	27.109,22
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	532,41	2.500,00	0,00	3.032,41
351120200	(30)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.816.322,85 D	515.845,84	0,00	4.332.168,69 D



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 24 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.789.853,22 D	512.173,84	0,00	4.302.027,06 D
351120200	(30)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	25.937,22 D	1.172,00	0,00	27.109,22 D
351120200	(30)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	532,41 D	2.500,00	0,00	3.032,41 D
351200000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34,61	0,00	34,61
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34,61	0,00	34,61
351220000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	34,61	0,00	34,61
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	34,61	0,00	34,61
351220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34,61	0,00	34,61
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34,61	0,00	34,61
351220103	(30)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	34,61	0,00	34,61 D
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	34,61	0,00	34,61 D
370000000	00	TRIBUTARIAS	-	196.929,02	19.198,92	0,00	216.127,94
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	196.929,02	19.198,92	0,00	216.127,94
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	196.929,02	19.198,92	0,00	216.127,94
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	196.929,02	19.198,92	0,00	216.127,94
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	180.069,02	18.536,92	0,00	198.605,94
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	180.069,02	18.536,92	0,00	198.605,94
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	180.069,02	18.536,92	0,00	198.605,94
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	180.069,02	18.536,92	0,00	198.605,94
372130200	(36)00	PIS/PASEP	P -	180.069,02 D	18.536,92	0,00	198.605,94 D
372130200	(36)02	PIS/PASEP	P -	180.069,02 D	18.536,92	0,00	198.605,94 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	16.860,00	662,00	0,00	17.522,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	16.860,00	662,00	0,00	17.522,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	16.860,00	662,00	0,00	17.522,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	16.860,00	662,00	0,00	17.522,00
372919900	(36)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	16.860,00 D	662,00	0,00	17.522,00 D
372919900	(36)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	16.860,00 D	662,00	0,00	17.522,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.013.477,30	63.136,00	0,00	1.076.613,30
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	784.229,52	63.136,00	0,00	847.365,52
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	184.303,28	0,00	0,00	184.303,28
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	44.944,50	0,00	0,00	44.944,50
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	63.136,00	0,00	63.136,00
391000000	02	PREMIAÇÕES	-	0,00	63.136,00	0,00	63.136,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	63.136,00	0,00	63.136,00
391100000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	63.136,00	0,00	63.136,00
391110000	(36)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	63.136,00	0,00	63.136,00 D
391110000	(36)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	63.136,00	0,00	63.136,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.013.477,30	0,00	0,00	1.013.477,30
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	784.229,52	0,00	0,00	784.229,52
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	184.303,28	0,00	0,00	184.303,28
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	44.944,50	0,00	0,00	44.944,50
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	11.912,10	0,00	0,00	11.912,10
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	11.912,10	0,00	0,00	11.912,10
399610000	(36)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	11.912,10 D	0,00	0,00	11.912,10 D
399610000	(36)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	11.912,10 D	0,00	0,00	11.912,10 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	1.001.565,20	0,00	0,00	1.001.565,20
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	772.317,42	0,00	0,00	772.317,42



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 25 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399900000	03	DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	184.303,28	0,00	0,00	184.303,28
399900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	44.944,50	0,00	0,00	44.944,50
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.001.565,20	0,00	0,00	1.001.565,20
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	772.317,42	0,00	0,00	772.317,42
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	184.303,28	0,00	0,00	184.303,28
399910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.944,50	0,00	0,00	44.944,50
399919900	(36)00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	1.001.565,20 D	0,00	0,00	1.001.565,20 D
399919900	(36)02	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	772.317,42 D	0,00	0,00	772.317,42 D
399919900	(36)03	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	184.303,28 D	0,00	0,00	184.303,28 D
399919900	(36)04	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	44.944,50 D	0,00	0,00	44.944,50 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(21.742.036,47)	224.502,72	4.504.737,34	(26.022.271,09)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(760.484,01)	0,00	69.134,91	(829.618,92)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.777.054,06)	224.502,72	3.474.863,09	(18.027.414,43)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.219.415,68)	0,00	819.956,27	(6.039.371,95)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(985.082,72)	0,00	140.783,07	(1.125.865,79)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.296.639,07)	0,00	48.733,08	(2.345.372,15)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.296.639,07)	0,00	48.733,08	(2.345.372,15)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(2.294.713,53)	0,00	48.733,08	(2.343.446,61)
411000000	02	IMPOSTOS	-	(2.294.713,53)	0,00	48.733,08	(2.343.446,61)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(250.926,09)	0,00	27.814,36	(278.740,45)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(250.926,09)	0,00	27.814,36	(278.740,45)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(250.926,09)	0,00	27.814,36	(278.740,45)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(250.926,09)	0,00	27.814,36	(278.740,45)
411210200	(36)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.745,33) C	0,00	0,00	(5.745,33) C
411210200	(36)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.745,33) C	0,00	0,00	(5.745,33) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(244.980,76)	0,00	27.814,36	(272.795,12)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(244.980,76)	0,00	27.814,36	(272.795,12)
411210301	(36)00	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	(244.980,76) C	0,00	27.814,36	(272.795,12) C
411210301	(36)02	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	(244.980,76) C	0,00	27.814,36	(272.795,12) C
411210400	(36)00	ITBI	P -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
411210400	(36)02	ITBI	P -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(2.043.787,44)	0,00	20.918,72	(2.064.706,16)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(2.043.787,44)	0,00	20.918,72	(2.064.706,16)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.043.787,44)	0,00	20.918,72	(2.064.706,16)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.043.787,44)	0,00	20.918,72	(2.064.706,16)
411310200	(36)00	ISS	P -	(2.043.787,44) C	0,00	20.918,72	(2.064.706,16) C
411310200	(36)02	ISS	P -	(2.043.787,44) C	0,00	20.918,72	(2.064.706,16) C
412000000	00	TAXAS	-	(1.925,54)	0,00	0,00	(1.925,54)
412000000	02	TAXAS	-	(1.925,54)	0,00	0,00	(1.925,54)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(1.925,54)	0,00	0,00	(1.925,54)
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(1.925,54)	0,00	0,00	(1.925,54)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.925,54)	0,00	0,00	(1.925,54)
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.925,54)	0,00	0,00	(1.925,54)
412110100	(36)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.925,54) C	0,00	0,00	(1.925,54) C
412110100	(36)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P -	(1.925,54) C	0,00	0,00	(1.925,54) C

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro			Page 26 of 41		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNCIONAMENTO							
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
433119900	(36)00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(20,64) C	0,00	0,00	(20,64) C
433119900	(36)02	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(20,64) C	0,00	0,00	(20,64) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	97.367,45	0,00	72,11	97.295,34
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	98.756,08	0,00	58,91	98.697,17
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.290,21)	0,00	4,64	(1.294,85)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(98,42)	0,00	8,56	(106,98)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	97.367,45	0,00	72,11	97.295,34
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	98.756,08	0,00	58,91	98.697,17
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.290,21)	0,00	4,64	(1.294,85)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(98,42)	0,00	8,56	(106,98)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	97.367,45	0,00	72,11	97.295,34
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	98.756,08	0,00	58,91	98.697,17
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.290,21)	0,00	4,64	(1.294,85)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(98,42)	0,00	8,56	(106,98)
445110000	(36)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	97.367,45 C	0,00	72,11	97.295,34 C
445110000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	98.756,08 C	0,00	58,91	98.697,17 C
445110000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.290,21) C	0,00	4,64	(1.294,85) C
445110000	(36)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(98,42) C	0,00	8,56	(106,98) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(19.542.744,21)	224.502,72	2.923.060,15	(22.241.301,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(760.484,01)	0,00	69.134,91	(829.618,92)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(12.579.150,43)	224.502,72	1.893.199,10	(14.247.846,81)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.218.125,47)	0,00	819.951,63	(6.038.077,10)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(984.984,30)	0,00	140.774,51	(1.125.758,81)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.816.322,85)	0,00	515.880,45	(4.332.203,30)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(760.484,01)	0,00	69.134,91	(829.618,92)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(26.469,63)	0,00	3.706,61	(30.176,24)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.247.036,12)	0,00	368.795,62	(2.615.831,74)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(782.333,09)	0,00	74.243,31	(856.576,40)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.816.322,85)	0,00	515.845,84	(4.332.168,69)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(760.484,01)	0,00	69.134,91	(829.618,92)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(26.469,63)	0,00	3.672,00	(30.141,63)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.247.036,12)	0,00	368.795,62	(2.615.831,74)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(782.333,09)	0,00	74.243,31	(856.576,40)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.816.322,85)	0,00	515.845,84	(4.332.168,69)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(760.484,01)	0,00	69.134,91	(829.618,92)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(26.469,63)	0,00	3.672,00	(30.141,63)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(2.247.036,12)	0,00	368.795,62	(2.615.831,74)



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 27 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(782.333,09)	0,00	74.243,31	(856.576,40)
451120200	(36)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.816.322,85) C	0,00	515.845,84	(4.332.168,69) C
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(760.484,01) C	0,00	69.134,91	(829.618,92) C
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(26.469,63) C	0,00	3.672,00	(30.141,63) C
451120200	(36)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.247.036,12) C	0,00	368.795,62	(2.615.831,74) C
451120200	(36)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(782.333,09) C	0,00	74.243,31	(856.576,40) C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	34,61	(34,61)
451200000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	34,61	(34,61)
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	34,61	(34,61)
451220000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	34,61	(34,61)
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	34,61	(34,61)
451220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	34,61	(34,61)
451220199	(36)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	0,00	34,61	(34,61) C
451220199	(36)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00 C	0,00	34,61	(34,61) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(15.726.421,36)	224.502,72	2.407.179,70	(17.909.098,34)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(12.552.680,80)	224.502,72	1.889.492,49	(14.217.670,57)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.971.089,35)	0,00	451.156,01	(3.422.245,36)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(202.651,21)	0,00	66.531,20	(269.182,41)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(12.821.476,15)	224.502,72	2.063.465,48	(14.660.438,91)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(9.647.735,59)	224.502,72	1.545.778,27	(10.969.011,14)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.971.089,35)	0,00	451.156,01	(3.422.245,36)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(202.651,21)	0,00	66.531,20	(269.182,41)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.316.107,12)	177.832,82	1.817.314,25	(12.955.588,55)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.142.366,56)	177.832,82	1.299.627,04	(9.264.160,78)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.971.089,35)	0,00	451.156,01	(3.422.245,36)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(202.651,21)	0,00	66.531,20	(269.182,41)
452130200	(36)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.452.730,14) C	177.827,19	1.264.935,01	(7.539.837,96) C
452130200	(36)02	COTA-PARTE FPM	P -	(6.452.730,14) C	177.827,19	1.264.935,01	(7.539.837,96) C
452130300	(36)00	COTA-PARTE ITR	P -	(4.826,96) C	5,63	28,17	(4.849,50) C
452130300	(36)02	COTA-PARTE ITR	P -	(4.826,96) C	5,63	28,17	(4.849,50) C
452130600	(36)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(147.888,13) C	0,00	14.478,38	(162.366,51) C
452130600	(36)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(147.888,13) C	0,00	14.478,38	(162.366,51) C
452130700	(36)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.971.089,35) C	0,00	451.156,01	(3.422.245,36) C
452130700	(36)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.971.089,35) C	0,00	451.156,01	(3.422.245,36) C
452130800	(36)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(202.651,21) C	0,00	66.531,20	(269.182,41) C
452130800	(36)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(202.651,21) C	0,00	66.531,20	(269.182,41) C
452130900	(36)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(153.628,82) C	0,00	15.341,57	(168.970,39) C
452130900	(36)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(153.628,82) C	0,00	15.341,57	(168.970,39) C
452131000	(36)00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	0,00	4.843,91	(4.843,91) C
452131000	(36)02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	0,00	4.843,91	(4.843,91) C
452139900	(36)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.383.292,51) C	0,00	0,00	(1.383.292,51) C
452139900	(36)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.383.292,51) C	0,00	0,00	(1.383.292,51) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.505.369,03)	46.669,90	246.151,23	(1.704.850,36)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.505.369,03)	46.669,90	246.151,23	(1.704.850,36)
452140100	(36)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.415.610,66) C	46.669,90	241.029,09	(1.609.969,85) C
452140100	(36)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.415.610,66) C	46.669,90	241.029,09	(1.609.969,85) C
452140200	(36)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(79.643,60) C	0,00	4.902,68	(84.546,28) C



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 28 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(36)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(79.643,60) C	0,00	4.902,68	(84.546,28) C
452140300	(36)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.549,14) C	0,00	219,46	(1.768,60) C
452140300	(36)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.549,14) C	0,00	219,46	(1.768,60) C
452140400	(36)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.565,63) C	0,00	0,00	(8.565,63) C
452140400	(36)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.565,63) C	0,00	0,00	(8.565,63) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.769.399,89)	0,00	343.714,22	(3.113.114,11)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.769.399,89)	0,00	343.714,22	(3.113.114,11)
452240000	(36)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.769.399,89) C	0,00	343.714,22	(3.113.114,11) C
452240000	(36)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.769.399,89) C	0,00	343.714,22	(3.113.114,11) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(128.103,02)	0,00	0,00	(128.103,02)
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(128.103,02)	0,00	0,00	(128.103,02)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(44.571,43)	0,00	0,00	(44.571,43)
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(44.571,43)	0,00	0,00	(44.571,43)
452339900	(36)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(44.571,43) C	0,00	0,00	(44.571,43) C
452339900	(36)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(44.571,43) C	0,00	0,00	(44.571,43) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(83.531,59)	0,00	0,00	(83.531,59)
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(83.531,59)	0,00	0,00	(83.531,59)
452340300	(36)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(83.531,59) C	0,00	0,00	(83.531,59) C
452340300	(36)02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(83.531,59) C	0,00	0,00	(83.531,59) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(7.442,30)	0,00	0,00	(7.442,30)
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(7.442,30)	0,00	0,00	(7.442,30)
452440000	(36)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(7.442,30) C	0,00	0,00	(7.442,30) C
452440000	(36)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(7.442,30) C	0,00	0,00	(7.442,30) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	1.532.872,00	(1.532.872,00)
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	1.532.872,00	(1.532.872,00)
461000000	00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	1.532.872,00	(1.532.872,00)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	1.532.872,00	(1.532.872,00)
461100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	0,00	1.532.872,00	(1.532.872,00)
461100000	02	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	0,00	1.532.872,00	(1.532.872,00)
461110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.532.872,00	(1.532.872,00)
461110000	02	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.532.872,00	(1.532.872,00)
461110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	1.532.872,00	(1.532.872,00)
461110100	02	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	1.532.872,00	(1.532.872,00)
461110199	(36)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	1.532.872,00	(1.532.872,00) C
461110199	(36)02	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	1.532.872,00	(1.532.872,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	77.938.926,57	4.166.305,66	3.771.899,49	78.333.332,74
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.757.886,13	48.028,19	53.583,38	1.752.330,94
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	53.223.880,78	3.148.405,60	3.151.260,91	53.221.025,47
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.608.901,67	858.986,83	435.721,05	20.032.167,45
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.348.257,99	110.885,04	131.334,15	3.327.808,88
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	77.937.554,05	4.164.933,14	3.770.526,97	78.331.960,22
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.757.886,13	48.028,19	53.583,38	1.752.330,94
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	53.222.859,22	3.147.384,04	3.150.239,35	53.220.003,91
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.608.551,74	858.636,90	435.371,12	20.031.817,52
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.348.256,96	110.884,01	131.333,12	3.327.807,85
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	27.579.985,51	0,00	0,00	27.579.985,51
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.582.548,16	0,00	0,00	22.582.548,16
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.665.177,62	0,00	0,00	4.665.177,62
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	332.259,73	0,00	0,00	332.259,73
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	27.579.985,51	0,00	0,00	27.579.985,51
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.582.548,16	0,00	0,00	22.582.548,16
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.665.177,62	0,00	0,00	4.665.177,62
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	332.259,73	0,00	0,00	332.259,73
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.128.554,31 D	0,00	0,00	30.128.554,31 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.131.116,96 D	0,00	0,00	25.131.116,96 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.665.177,62 D	0,00	0,00	4.665.177,62 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	332.259,73 D	0,00	0,00	332.259,73 D



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 29 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.548.568,80)	0,00	0,00	(2.548.568,80)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.548.568,80)	0,00	0,00	(2.548.568,80)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.548.568,80)	0,00	0,00	(2.548.568,80)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.548.568,80)	0,00	0,00	(2.548.568,80)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.548.568,80) C	0,00	0,00	(2.548.568,80) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.548.568,80) C	0,00	0,00	(2.548.568,80) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	50.357.568,54	4.164.933,14	3.770.526,97	50.751.974,71
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.757.886,13	48.028,19	53.583,38	1.752.330,94
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	30.640.311,06	3.147.384,04	3.150.239,35	30.637.455,75
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.943.374,12	858.636,90	435.371,12	15.366.639,90
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.015.997,23	110.884,01	131.333,12	2.995.548,12
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.107.368,49	2.369.803,36	2.369.803,36	29.107.368,49
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	951.200,00	24.000,00	47.000,00	928.200,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.586.016,01	1.969.000,00	2.084.401,68	17.470.614,33
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.763.060,01	352.975,36	226.487,68	8.889.547,69
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.807.092,47	23.828,00	11.914,00	1.819.006,47
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	27.579.985,51	0,00	0,00	27.579.985,51
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	951.200,00	0,00	0,00	951.200,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	18.353.346,63	0,00	0,00	18.353.346,63
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.963.929,05	0,00	0,00	6.963.929,05
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.311.509,83	0,00	0,00	1.311.509,83
522110100	(7) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	27.579.985,51 D	0,00	0,00	27.579.985,51 D
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	951.200,00 D	0,00	0,00	951.200,00 D
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	18.353.346,63 D	0,00	0,00	18.353.346,63 D
522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	6.963.929,05 D	0,00	0,00	6.963.929,05 D
522110100	(7) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	1.311.509,83 D	0,00	0,00	1.311.509,83 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	6.595.394,13	1.184.901,68	0,00	7.780.295,81
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	28.000,00	12.000,00	0,00	40.000,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.391.868,95	984.500,00	0,00	4.376.368,95
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	2.608.942,54	176.487,68	0,00	2.785.430,22
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	566.582,64	11.914,00	0,00	578.496,64
522120100	(8) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.068.011,15 D	1.184.901,68	0,00	6.252.912,83 D
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	28.000,00 D	12.000,00	0,00	40.000,00 D
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.391.868,95 D	984.500,00	0,00	4.376.368,95 D
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.282.012,20 D	176.487,68	0,00	1.458.499,88 D
522120100	(8) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	366.130,00 D	11.914,00	0,00	378.044,00 D
522120300	00	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	1.527.382,98	0,00	0,00	1.527.382,98
522120300	03	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	1.326.930,34	0,00	0,00	1.326.930,34
522120300	04	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	200.452,64	0,00	0,00	200.452,64
522120301	(8) 00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	1.527.382,98 D	0,00	0,00	1.527.382,98 D
522120301	(8) 03	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	1.326.930,34 D	0,00	0,00	1.326.930,34 D
522120301	(8) 04	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	200.452,64 D	0,00	0,00	200.452,64 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.184.901,68	1.184.901,68	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	984.500,00	984.500,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	176.487,68	176.487,68	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.914,00	11.914,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	17.716,31 D	0,00	0,00	17.716,31 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	17.716,31 D	0,00	0,00	17.716,31 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.068.011,15 D	1.184.901,68	0,00	6.252.912,83 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	28.000,00 D	12.000,00	0,00	40.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.391.868,95 D	984.500,00	0,00	4.376.368,95 D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.282.012,20 D	176.487,68	0,00	1.458.499,88 D
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	366.130,00 D	11.914,00	0,00	378.044,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.085.727,46) C	0,00	1.184.901,68	(6.270.629,14) C
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(28.000,00) C	0,00	12.000,00	(40.000,00) C
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.391.868,95) C	0,00	984.500,00	(4.376.368,95) C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.299.728,51) C	0,00	176.487,68	(1.476.216,19) C
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(366.130,00) C	0,00	11.914,00	(378.044,00) C
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.068.011,15)	0,00	1.184.901,68	(6.252.912,83)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(28.000,00)	0,00	35.000,00	(63.000,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.159.199,57)	0,00	1.099.901,68	(5.259.101,25)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(809.811,58)	0,00	50.000,00	(859.811,58)



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 30 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(71.000,00)	0,00	0,00	(71.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.068.011,15) C	0,00	1.184.901,68	(6.252.912,83) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(28.000,00) C	0,00	35.000,00	(63.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.159.199,57) C	0,00	1.099.901,68	(5.259.101,25) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(809.811,58) C	0,00	50.000,00	(859.811,58) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(71.000,00) C	0,00	0,00	(71.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	21.250.200,05	1.795.129,78	1.400.723,61	21.644.606,22
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	806.686,13	24.028,19	6.583,38	824.130,94
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.054.295,05	1.178.384,04	1.065.837,67	13.166.841,42
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.180.314,11	505.661,54	208.883,44	6.477.092,21
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.208.904,76	87.056,01	119.419,12	1.176.541,65
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	21.250.200,05	1.795.129,78	1.400.723,61	21.644.606,22
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	806.686,13	24.028,19	6.583,38	824.130,94
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.054.295,05	1.178.384,04	1.065.837,67	13.166.841,42
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.180.314,11	505.661,54	208.883,44	6.477.092,21
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.208.904,76	87.056,01	119.419,12	1.176.541,65
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	21.250.200,05	1.795.129,78	1.400.723,61	21.644.606,22
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	806.686,13	24.028,19	6.583,38	824.130,94
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.054.295,05	1.178.384,04	1.065.837,67	13.166.841,42
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.180.314,11	505.661,54	208.883,44	6.477.092,21
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.208.904,76	87.056,01	119.419,12	1.176.541,65
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	21.298.642,75 D	1.795.129,78	0,00	23.093.772,53 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	806.686,13 D	24.028,19	0,00	830.714,32 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	13.072.160,05 D	1.178.384,04	0,00	14.250.544,09 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	6.204.754,61 D	505.661,54	0,00	6.710.416,15 D
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.215.041,96 D	87.056,01	0,00	1.302.097,97 D
522920103	(11)00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(48.442,70) C	0,00	1.400.723,61	(1.449.166,31) C
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	6.583,38	(6.583,38) C
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(17.865,00) C	0,00	1.065.837,67	(1.083.702,67) C
522920103	(11)03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(24.440,50) C	0,00	208.883,44	(233.323,94) C
522920103	(11)04	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.137,20) C	0,00	119.419,12	(125.556,32) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.372,52	1.372,52	1.372,52	1.372,52
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.021,56	1.021,56	1.021,56	1.021,56
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	349,93	349,93	349,93	349,93
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1,03	1,03	1,03	1,03
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.372,52	1.372,52	1.372,52	1.372,52
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.021,56	1.021,56	1.021,56	1.021,56
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	349,93	349,93	349,93	349,93
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1,03	1,03	1,03	1,03
532100000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.372,52 D	0,00	1.372,52	0,00 D
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.021,56 D	0,00	1.021,56	0,00 D
532100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	349,93 D	0,00	349,93	0,00 D
532100000	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1,03 D	0,00	1,03	0,00 D
532200000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.372,52	0,00	1.372,52 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.021,56	0,00	1.021,56 D
532200000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	349,93	0,00	349,93 D
532200000	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1,03	0,00	1,03 D
532700000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(77.938.926,57)	19.514.459,22	19.908.865,39	(78.333.332,74)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.757.886,13)	388.326,35	382.771,16	(1.752.330,94)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(53.223.880,78)	13.277.695,87	13.274.840,56	(53.221.025,47)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.608.901,67)	4.861.624,43	5.284.890,21	(20.032.167,45)

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 31 of 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.348.257,99)	986.812,57	966.363,46	(3.327.808,88)
62000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(77.937.554,05)	19.514.459,22	19.908.865,39	(78.331.960,22)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.757.886,13)	388.326,35	382.771,16	(1.752.330,94)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(53.222.859,22)	13.277.695,87	13.274.840,56	(53.220.003,91)
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.608.551,74)	4.861.624,43	5.284.890,21	(20.031.817,52)
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.348.256,96)	986.812,57	966.363,46	(3.327.807,85)
62100000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(27.579.985,51)	2.684.638,84	2.684.638,84	(27.579.985,51)
62100000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.582.548,16)	2.166.938,43	2.166.938,43	(22.582.548,16)
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.665.177,62)	451.160,65	451.160,65	(4.665.177,62)
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(332.259,73)	66.539,76	66.539,76	(332.259,73)
62110000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.658.423,12) C	2.460.136,12	224.502,72	(7.422.789,72) C
62110000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.836.114,96) C	1.942.435,71	224.502,72	(6.118.181,97) C
62110000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.692.798,06) C	451.160,65	0,00	(1.241.637,41) C
62110000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(129.510,10) C	66.539,76	0,00	(62.970,34) C
62120000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(19.761.150,62) C	0,00	2.460.136,12	(22.221.286,74) C
62120000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(16.586.021,43) C	0,00	1.942.435,71	(18.528.457,14) C
62120000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.972.379,56) C	0,00	451.160,65	(3.423.540,21) C
62120000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(202.749,63) C	0,00	66.539,76	(269.289,39) C
62130000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.839.588,23	224.502,72	0,00	2.064.090,95
62130000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.839.588,23	224.502,72	0,00	2.064.090,95
62131000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.839.588,23	224.502,72	0,00	2.064.090,95
62131000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.839.588,23	224.502,72	0,00	2.064.090,95
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.839.588,23 D	224.502,72	0,00	2.064.090,95 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.839.588,23 D	224.502,72	0,00	2.064.090,95 D
62200000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(50.357.568,54)	16.829.820,38	17.224.226,55	(50.751.974,71)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.757.886,13)	388.326,35	382.771,16	(1.752.330,94)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(30.640.311,06)	11.110.757,44	11.107.902,13	(30.637.455,75)
62200000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.943.374,12)	4.410.463,78	4.833.729,56	(15.366.639,90)
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.015.997,23)	920.272,81	899.823,70	(2.995.548,12)
62210000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(29.107.368,49)	9.904.925,92	9.904.925,92	(29.107.368,49)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(951.200,00)	223.677,27	200.677,27	(928.200,00)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(17.586.016,01)	6.694.521,58	6.579.119,90	(17.470.614,33)
62210000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.763.060,01)	2.483.062,66	2.609.550,34	(8.889.547,69)
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.807.092,47)	503.664,41	515.578,41	(1.819.006,47)
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.857.168,44) C	2.980.031,46	2.585.625,29	(7.462.762,27) C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(144.513,87) C	59.028,19	18.583,38	(104.069,06) C
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.531.720,96) C	2.278.285,72	2.050.337,67	(4.303.772,91) C
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.582.745,90) C	555.661,54	385.371,12	(2.412.455,48) C
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(598.187,71) C	87.056,01	131.333,12	(642.464,82) C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(21.250.200,05)	6.924.894,46	7.319.300,63	(21.644.606,22)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(806.686,13)	164.649,08	182.093,89	(824.130,94)
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(13.054.295,05)	4.416.235,86	4.528.782,23	(13.166.841,42)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(6.180.314,11)	1.927.401,12	2.224.179,22	(6.477.092,21)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.208.904,76)	416.608,40	384.245,29	(1.176.541,65)
622130100	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.915.317,72) C	3.969.548,07	2.054.230,35	0,00 C
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(61.588,04) C	85.616,23	24.028,19	0,00 C
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.110.291,19) C	2.547.775,80	1.437.484,61	0,00 C
622130100	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(562.480,74) C	1.068.142,28	505.661,54	0,00 C
622130100	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(180.957,75) C	268.013,76	87.056,01	0,00 C
622130200	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(322.811,25) C	322.811,25	0,00	0,00 C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(322.811,25) C	322.811,25	0,00	0,00 C
622130300	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(207,88) C	2.632.535,14	2.632.535,14	(207,88) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	79.032,85	79.032,85	0,00 C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(187,50) C	1.545.648,81	1.545.648,81	(187,50) C
622130300	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20,30) C	859.258,84	859.258,84	(20,30) C
622130300	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,08) C	148.594,64	148.594,64	(0,08) C
622130400	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(19.011.863,20) C	0,00	2.632.535,14	(21.644.398,34) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(745.098,09) C	0,00	79.032,85	(824.130,94) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(11.621.005,11) C	0,00	1.545.648,81	(13.166.653,92) C
622130400	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(5.617.813,07) C	0,00	859.258,84	(6.477.071,91) C
622130400	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.027.946,93) C	0,00	148.594,64	(1.176.541,57) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(21.250.200,05)	6.924.894,46	7.319.300,63	(21.644.606,22)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(806.686,13)	164.649,08	182.093,89	(824.130,94)



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 32 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(13.054.295,05)	4.416.235,86	4.528.782,23	(13.166.841,42)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.180.314,11)	1.927.401,12	2.224.179,22	(6.477.092,21)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.208.904,76)	416.608,40	384.245,29	(1.176.541,65)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(21.250.200,05)	6.924.894,46	7.319.300,63	(21.644.606,22)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(806.686,13)	164.649,08	182.093,89	(824.130,94)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(13.054.295,05)	4.416.235,86	4.528.782,23	(13.166.841,42)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.180.314,11)	1.927.401,12	2.224.179,22	(6.477.092,21)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.208.904,76)	416.608,40	384.245,29	(1.176.541,65)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(21.250.200,05)	6.924.894,46	7.319.300,63	(21.644.606,22)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(806.686,13)	164.649,08	182.093,89	(824.130,94)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.054.295,05)	4.416.235,86	4.528.782,23	(13.166.841,42)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.180.314,11)	1.927.401,12	2.224.179,22	(6.477.092,21)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.208.904,76)	416.608,40	384.245,29	(1.176.541,65)
622920101	(28)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.915.317,72) C	3.969.548,07	2.054.230,35	0,00 C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(61.588,04) C	85.616,23	24.028,19	0,00 C
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.110.291,19) C	2.547.775,80	1.437.484,61	0,00 C
622920101	(28)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(562.480,74) C	1.068.142,28	505.661,54	0,00 C
622920101	(28)04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(180.957,75) C	268.013,76	87.056,01	0,00 C
622920102	(28)00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(322.811,25) C	322.811,25	0,00	0,00 C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(322.811,25) C	322.811,25	0,00	0,00 C
622920103	(29)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(207,88) C	2.632.535,14	2.632.535,14	(207,88) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	79.032,85	79.032,85	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(187,50) C	1.545.648,81	1.545.648,81	(187,50) C
622920103	(29)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20,30) C	859.258,84	859.258,84	(20,30) C
622920103	(29)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,08) C	148.594,64	148.594,64	(0,08) C
622920104	(16)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.011.863,20) C	0,00	2.632.535,14	(21.644.398,34) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(745.098,09) C	0,00	79.032,85	(824.130,94) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.621.005,11) C	0,00	1.545.648,81	(13.166.653,92) C
622920104	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.617.813,07) C	0,00	859.258,84	(6.477.071,91) C
622920104	(16)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.027.946,93) C	0,00	148.594,64	(1.176.541,57) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.372,52)	0,00	0,00	(1.372,52)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.021,56)	0,00	0,00	(1.021,56)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(349,93)	0,00	0,00	(349,93)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1,03)	0,00	0,00	(1,03)
632000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.372,52)	0,00	0,00	(1.372,52)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.021,56)	0,00	0,00	(1.021,56)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(349,93)	0,00	0,00	(349,93)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1,03)	0,00	0,00	(1,03)
632100000	(14)00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(350,96) C	0,00	0,00	(350,96) C
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(14)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(349,93) C	0,00	0,00	(349,93) C
632100000	(14)04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1,03) C	0,00	0,00	(1,03) C
632200000	(16)00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.021,56) C	0,00	0,00	(1.021,56) C
632200000	(16)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.021,56) C	0,00	0,00	(1.021,56) C
632700000	(27)00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(27)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(27)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(27)04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	82.892.249,03	8.192.733,52	2.671.130,13	88.413.852,42
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.403.642,93	169.194,93	35.034,61	3.537.803,25
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	52.151.949,11	5.725.514,90	2.486.832,56	55.390.631,45
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	22.477.386,90	1.990.167,69	146.122,96	24.321.431,63
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	4.859.270,09	307.856,00	3.140,00	5.163.986,09
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	181.274,97	0,00	0,00	181.274,97
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	181.274,97	0,00	0,00	181.274,97
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	77.094,97	0,00	0,00	77.094,97
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	77.094,97	0,00	0,00	77.094,97
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	77.094,97	0,00	0,00	77.094,97
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	77.094,97	0,00	0,00	77.094,97
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	77.094,97	0,00	0,00	77.094,97



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 33 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	77.094,97	0,00	0,00	77.094,97
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	77.094,97 D	0,00	0,00	77.094,97 D
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	77.094,97 D	0,00	0,00	77.094,97 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	17.522,00	0,00	0,00	17.522,00
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	17.522,00	0,00	0,00	17.522,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	17.522,00	0,00	0,00	17.522,00
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	17.522,00	0,00	0,00	17.522,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	17.522,00 D	0,00	0,00	17.522,00 D
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	17.522,00 D	0,00	0,00	17.522,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	86.658,00	0,00	0,00	86.658,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	86.658,00	0,00	0,00	86.658,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.658,00	0,00	0,00	86.658,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.658,00	0,00	0,00	86.658,00
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	86.658,00 D	0,00	0,00	86.658,00 D
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	86.658,00 D	0,00	0,00	86.658,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	61.921.288,66	5.559.536,38	2.664.408,35	64.816.416,69
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.658.544,84	90.162,08	35.034,61	2.713.672,31
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	38.572.218,17	4.179.204,09	2.480.110,78	40.271.311,48
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.859.203,60	1.130.908,85	146.122,96	17.843.989,49
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.831.322,05	159.261,36	3.140,00	3.987.443,41
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	24.340.052,54	4.374.634,70	1.479.506,67	27.235.180,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	756.144,84	78.162,08	34,61	834.272,31
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.741.536,06	3.194.704,09	1.380.209,10	18.556.031,05
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.797.392,16	954.421,17	96.122,96	6.655.690,37
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.044.979,48	147.347,36	3.140,00	1.189.186,84
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	24.340.052,54	4.374.634,70	1.479.506,67	27.235.180,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	756.144,84	78.162,08	34,61	834.272,31
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.741.536,06	3.194.704,09	1.380.209,10	18.556.031,05
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.797.392,16	954.421,17	96.122,96	6.655.690,37
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.044.979,48	147.347,36	3.140,00	1.189.186,84
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.359.694,20 D	4.139.052,37	1.479.506,67	25.019.239,90 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	862.085,73 D	69.134,91	34,61	931.186,03 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.582.702,62 D	3.101.814,09	1.380.209,10	17.304.307,61 D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.067.493,01 D	824.180,57	96.122,96	5.795.550,62 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	847.412,84 D	143.922,80	3.140,00	988.195,64 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	396.294,94 D	91.898,93	0,00	488.193,87 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	199.182,97 D	0,00	0,00	199.182,97 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	109.736,97 D	91.898,66	0,00	201.635,63 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	87.375,00 D	0,27	0,00	87.375,27 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.584.063,40 D	143.683,40	0,00	1.727.746,80 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(105.940,89) D	9.027,17	0,00	(96.913,72) D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	959.650,47 D	92.890,00	0,00	1.052.540,47 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	620.162,18 D	38.341,94	0,00	658.504,12 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	110.191,64 D	3.424,29	0,00	113.615,93 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	37.581.236,12	1.184.901,68	1.184.901,68	37.581.236,12
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.902.400,00	12.000,00	35.000,00	1.879.400,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	21.830.682,11	984.500,00	1.099.901,68	21.715.280,43
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.061.811,44	176.487,68	50.000,00	11.188.299,12
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.786.342,57	11.914,00	0,00	2.798.256,57
722100000	00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	37.581.236,12	1.184.901,68	1.184.901,68	37.581.236,12
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.902.400,00	12.000,00	35.000,00	1.879.400,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	21.830.682,11	984.500,00	1.099.901,68	21.715.280,43
722100000	03	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.061.811,44	176.487,68	50.000,00	11.188.299,12
722100000	04	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.786.342,57	11.914,00	0,00	2.798.256,57
722110000	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	37.581.236,12	1.184.901,68	1.184.901,68	37.581.236,12
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.902.400,00	12.000,00	35.000,00	1.879.400,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	21.830.682,11	984.500,00	1.099.901,68	21.715.280,43
722110000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.061.811,44	176.487,68	50.000,00	11.188.299,12
722110000	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.786.342,57	11.914,00	0,00	2.798.256,57



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

			Dezembro			Page 34 of 41	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100	00	ORÇAMENTÁRIO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	29.107.368,49	1.184.901,68	1.184.901,68	29.107.368,49
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	951.200,00	12.000,00	35.000,00	928.200,00
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	17.586.016,01	984.500,00	1.099.901,68	17.470.614,33
722110100	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	8.763.060,01	176.487,68	50.000,00	8.889.547,69
722110100	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.807.092,47	11.914,00	0,00	1.819.006,47
722110101	(12)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	27.579.985,51 D	0,00	0,00	27.579.985,51 D
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	951.200,00 D	0,00	0,00	951.200,00 D
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	18.353.346,63 D	0,00	0,00	18.353.346,63 D
722110101	(12)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	6.963.929,05 D	0,00	0,00	6.963.929,05 D
722110101	(12)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	1.311.509,83 D	0,00	0,00	1.311.509,83 D
722110102	(12)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	6.595.394,13 D	1.184.901,68	0,00	7.780.295,81 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	28.000,00 D	12.000,00	0,00	40.000,00 D
722110102	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	3.391.868,95 D	984.500,00	0,00	4.376.368,95 D
722110102	(12)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	2.608.942,54 D	176.487,68	0,00	2.785.430,22 D
722110102	(12)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	566.582,64 D	11.914,00	0,00	578.496,64 D
722110109	(12)00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(5.068.011,15) C	0,00	1.184.901,68	(6.252.912,83) C
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(28.000,00) C	0,00	35.000,00	(63.000,00) C
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(4.159.199,57) C	0,00	1.099.901,68	(5.259.101,25) C
722110109	(12)03	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(809.811,58) C	0,00	50.000,00	(859.811,58) C
722110109	(12)04	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(71.000,00) C	0,00	0,00	(71.000,00) C
722110200	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	4.244.666,10	0,00	0,00	4.244.666,10
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	951.200,00	0,00	0,00	951.200,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	15.464,57	0,00	0,00	15.464,57
722110200	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.298.751,43	0,00	0,00	2.298.751,43
722110200	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	979.250,10	0,00	0,00	979.250,10
722110201	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	4.229.201,53 D	0,00	0,00	4.229.201,53 D
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	951.200,00 D	0,00	0,00	951.200,00 D
722110201	(33)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	2.298.751,43 D	0,00	0,00	2.298.751,43 D
722110201	(33)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	979.250,10 D	0,00	0,00	979.250,10 D
722110202	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C	15.464,57 D	0,00	0,00	15.464,57 D
722110202	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C	15.464,57 D	0,00	0,00	15.464,57 D
722110300	00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	4.229.201,53	0,00	0,00	4.229.201,53
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	4.229.201,53	0,00	0,00	4.229.201,53
722110301	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C	4.229.201,53 D	0,00	0,00	4.229.201,53 D
722110301	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C	4.229.201,53 D	0,00	0,00	4.229.201,53 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	20,64	0,00	0,00	20,64
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	20,64	0,00	0,00	20,64
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	20,64	0,00	0,00	20,64
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	20,64	0,00	0,00	20,64

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 35 of 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DÍVIDA ATIVA							
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	20,64	0,00	0,00	20,64
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	20,64	0,00	0,00	20,64
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	20,64 D	0,00	0,00	20,64 D
732120000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	20,64 D	0,00	0,00	20,64 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	20.789.664,76	2.633.197,14	6.721,78	23.416.140,12
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	745.098,09	79.032,85	0,00	824.130,94
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.398.435,33	1.546.310,81	6.721,78	14.938.024,36
790000000	03	OUTROS CONTROLES	-	5.618.183,30	859.258,84	0,00	6.477.442,14
790000000	04	OUTROS CONTROLES	-	1.027.948,04	148.594,64	0,00	1.176.542,68
795000000	00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.776.221,16	662,00	6.721,78	1.770.161,38
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.776.221,16	662,00	6.721,78	1.770.161,38
795200000	00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	1.573.980,14	0,00	6.721,78	1.567.258,36
795200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	1.573.980,14	0,00	6.721,78	1.567.258,36
795210000	00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	100.000,00 D	0,00	2.740,21	97.259,79 D
795210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	100.000,00 D	0,00	2.740,21	97.259,79 D
795220000	00	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	1.473.980,14 D	0,00	3.981,57	1.469.998,57 D
795220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	1.473.980,14 D	0,00	3.981,57	1.469.998,57 D
795600000	00	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	202.241,02 D	662,00	0,00	202.903,02 D
795600000	02	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	202.241,02 D	662,00	0,00	202.903,02 D
796000000	00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	19.013.443,60	2.632.535,14	0,00	21.645.978,74
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	745.098,09	79.032,85	0,00	824.130,94
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	11.622.214,17	1.545.648,81	0,00	13.167.862,98
796000000	03	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.618.183,30	859.258,84	0,00	6.477.442,14
796000000	04	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.027.948,04	148.594,64	0,00	1.176.542,68
796100000	00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	19.012.071,08	2.632.535,14	0,00	21.644.606,22
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	745.098,09	79.032,85	0,00	824.130,94
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	11.621.192,61	1.545.648,81	0,00	13.166.841,42
796100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	5.617.833,37	859.258,84	0,00	6.477.092,21
796100000	04	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.027.947,01	148.594,64	0,00	1.176.541,65
796110000	(27)00	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	19.012.071,08 D	2.632.535,14	0,00	21.644.606,22 D
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	745.098,09 D	79.032,85	0,00	824.130,94 D
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	11.621.192,61 D	1.545.648,81	0,00	13.166.841,42 D
796110000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.617.833,37 D	859.258,84	0,00	6.477.092,21 D
796110000	(27)04	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.027.947,01 D	148.594,64	0,00	1.176.541,65 D
796200000	00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.372,52 D	0,00	0,00	1.372,52 D
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.021,56 D	0,00	0,00	1.021,56 D
796200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	349,93 D	0,00	0,00	349,93 D
796200000	04	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1,03 D	0,00	0,00	1,03 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(82.892.249,03)	18.288.535,20	23.810.138,59	(88.413.852,42)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.403.642,93)	464.755,26	598.915,58	(3.537.803,25)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(52.151.949,11)	12.264.923,37	15.503.605,71	(55.390.631,45)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(22.477.386,90)	4.675.239,07	6.519.283,80	(24.321.431,63)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(4.859.270,09)	883.617,50	1.188.333,50	(5.163.986,09)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(181.274,97)	662,00	662,00	(181.274,97)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(181.274,97)	662,00	662,00	(181.274,97)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(77.094,97)	0,00	0,00	(77.094,97)
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(77.094,97)	0,00	0,00	(77.094,97)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	(77.094,97)	0,00	0,00	(77.094,97)

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

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 36 of 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	(77.094,97)	0,00	0,00	(77.094,97)
811210000	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	(77.094,97)	0,00	0,00	(77.094,97)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -					
		CONSOLIDAÇÃO					
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	(77.094,97)	0,00	0,00	(77.094,97)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -					
		CONSOLIDAÇÃO					
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(77.094,97)	0,00	0,00	(77.094,97)
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(77.094,97)	0,00	0,00	(77.094,97)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	51.008,05 C	0,00	0,00	51.008,05 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	51.008,05 C	0,00	0,00	51.008,05 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(128.103,02) C	0,00	0,00	(128.103,02) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(128.103,02) C	0,00	0,00	(128.103,02) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(104.180,00)	662,00	662,00	(104.180,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(104.180,00)	662,00	662,00	(104.180,00)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(17.522,00)	662,00	662,00	(17.522,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(17.522,00)	662,00	662,00	(17.522,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(17.522,00)	662,00	662,00	(17.522,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -					
		CONSOLIDAÇÃO					
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(17.522,00)	662,00	662,00	(17.522,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -					
		CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(17.522,00)	662,00	662,00	(17.522,00)
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(17.522,00)	662,00	662,00	(17.522,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(662,00) C	662,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(662,00) C	662,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(16.860,00) C	0,00	662,00	(17.522,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(16.860,00) C	0,00	662,00	(17.522,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(86.658,00)	0,00	0,00	(86.658,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(86.658,00)	0,00	0,00	(86.658,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(86.658,00)	0,00	0,00	(86.658,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(86.658,00)	0,00	0,00	(86.658,00)
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(86.658,00)	0,00	0,00	(86.658,00)
812319900	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(86.658,00)	0,00	0,00	(86.658,00)
812319901	(25)00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(86.658,00) C	0,00	0,00	(86.658,00) C
812319901	(25)02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(86.658,00) C	0,00	0,00	(86.658,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(61.921.288,66)	15.646.530,28	18.541.658,31	(64.816.416,69)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.658.544,84)	385.722,41	440.849,88	(2.713.672,31)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(38.572.218,17)	10.709.804,78	12.408.898,09	(40.271.311,48)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.859.203,60)	3.815.980,23	4.800.766,12	(17.843.989,49)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.831.322,05)	735.022,86	891.144,22	(3.987.443,41)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(24.340.052,54)	13.429.936,92	16.325.064,95	(27.235.180,57)
		DESTINAÇÃO					
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(756.144,84)	281.587,50	359.714,97	(834.272,31)
		DESTINAÇÃO					
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(16.741.536,06)	9.094.057,26	10.908.552,25	(18.556.031,05)
		DESTINAÇÃO					
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(5.797.392,16)	3.396.012,61	4.254.310,82	(6.655.690,37)
		DESTINAÇÃO					
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(1.044.979,48)	658.279,55	802.486,91	(1.189.186,84)
		DESTINAÇÃO					
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(24.340.052,54)	13.429.936,92	16.325.064,95	(27.235.180,57)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(756.144,84)	281.587,50	359.714,97	(834.272,31)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.741.536,06)	9.094.057,26	10.908.552,25	(18.556.031,05)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.797.392,16)	3.396.012,61	4.254.310,82	(6.655.690,37)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.044.979,48)	658.279,55	802.486,91	(1.189.186,84)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	2.408.667,42	6.423.017,43	8.264.244,66	567.440,19
		RECURSOS					
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	46.190,74	103.095,65	154.751,14	(5.464,75)
		RECURSOS					
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	1.394.095,48	4.616.415,79	5.713.335,18	297.176,09
		RECURSOS					
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	756.844,58	1.462.215,34	1.984.221,51	234.838,41
		RECURSOS					
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	211.536,62	241.290,65	411.936,83	40.890,44
		RECURSOS					
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.408.667,42 C	6.423.017,43	8.264.244,66	567.440,19 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	46.190,74 C	103.095,65	154.751,14	(5.464,75) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.394.095,48 C	4.616.415,79	5.713.335,18	297.176,09 C

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 37 of 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	756.844,58 C	1.462.215,34	1.984.221,51	234.838,41 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	211.536,62 C	241.290,65	411.936,83	40.890,44 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.238.128,97)	4.292.359,32	2.054.230,35	0,00
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(61.588,04)	85.616,23	24.028,19	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.433.102,44)	2.870.587,05	1.437.484,61	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(562.480,74)	1.068.142,28	505.661,54	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(180.957,75)	268.013,76	87.056,01	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.915.317,72) C	3.969.548,07	2.054.230,35	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(61.588,04) C	85.616,23	24.028,19	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.110.291,19) C	2.547.775,80	1.437.484,61	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(562.480,74) C	1.068.142,28	505.661,54	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(180.957,75) C	268.013,76	87.056,01	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(322.811,25) C	322.811,25	0,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(322.811,25) C	322.811,25	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.209.254,62)	2.714.525,56	2.776.218,54	(1.270.947,60)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	105.610,28	92.875,62	88.060,02	110.425,88
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.045.884,77)	1.607.019,81	1.638.538,81	(1.077.403,77)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(223.879,25)	865.654,99	897.600,78	(255.825,04)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(45.100,88)	148.975,14	152.018,93	(48.144,67)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(558,84) C	2.632.535,14	2.632.535,14	(558,84) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.032,85	79.032,85	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(187,50) C	1.545.648,81	1.545.648,81	(187,50) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(370,23) C	859.258,84	859.258,84	(370,23) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1,11) C	148.594,64	148.594,64	(1,11) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(758.114,91) C	81.990,42	143.683,40	(819.807,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	105.610,28 C	13.842,77	9.027,17	110.425,88 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(595.116,40) C	61.371,00	92.890,00	(626.635,40) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(223.509,02) C	6.396,15	38.341,94	(255.454,81) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(45.099,77) C	380,50	3.424,29	(48.143,56) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(450.580,87) C	0,00	0,00	(450.580,87) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(450.580,87) C	0,00	0,00	(450.580,87) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(23.301.336,37) C	34,61	3.230.371,40	(26.531.673,16) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(846.357,82) C	0,00	92.875,62	(939.233,44) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(15.656.644,33) C	34,61	2.119.193,65	(17.775.803,37) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(5.767.876,75) C	0,00	866.826,99	(6.634.703,74) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.030.457,47) C	0,00	151.475,14	(1.181.932,61) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(37.581.236,12)	2.216.593,36	2.216.593,36	(37.581.236,12)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.902.400,00)	104.134,91	81.134,91	(1.879.400,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.830.682,11)	1.615.747,52	1.500.345,84	(21.715.280,43)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.061.811,44)	419.967,62	546.455,30	(11.188.299,12)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.786.342,57)	76.743,31	88.657,31	(2.798.256,57)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(37.581.236,12)	2.216.593,36	2.216.593,36	(37.581.236,12)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.902.400,00)	104.134,91	81.134,91	(1.879.400,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(21.830.682,11)	1.615.747,52	1.500.345,84	(21.715.280,43)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.061.811,44)	419.967,62	546.455,30	(11.188.299,12)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.786.342,57)	76.743,31	88.657,31	(2.798.256,57)



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 38 of 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	DESEMBOLSO					
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(37.581.236,12)	2.216.593,36	2.216.593,36	(37.581.236,12)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.902.400,00)	104.134,91	81.134,91	(1.879.400,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(21.830.682,11)	1.615.747,52	1.500.345,84	(21.715.280,43)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.061.811,44)	419.967,62	546.455,30	(11.188.299,12)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.786.342,57)	76.743,31	88.657,31	(2.798.256,57)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(29.107.368,49)	1.184.901,68	1.184.901,68	(29.107.368,49)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(951.200,00)	35.000,00	12.000,00	(928.200,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(17.586.016,01)	1.099.901,68	984.500,00	(17.470.614,33)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.763.060,01)	50.000,00	176.487,68	(8.889.547,69)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.807.092,47)	0,00	11.914,00	(1.819.006,47)
822110101	(12)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(29.107.368,49) C	1.184.901,68	1.184.901,68	(29.107.368,49) C
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(951.200,00) C	35.000,00	12.000,00	(928.200,00) C
822110101	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(17.586.016,01) C	1.099.901,68	984.500,00	(17.470.614,33) C
822110101	(12)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(8.763.060,01) C	50.000,00	176.487,68	(8.889.547,69) C
822110101	(12)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.807.092,47) C	0,00	11.914,00	(1.819.006,47) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.244.666,10)	515.845,84	515.845,84	(4.244.666,10)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(951.200,00)	69.134,91	69.134,91	(951.200,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(15.464,57)	3.672,00	3.672,00	(15.464,57)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.298.751,43)	368.795,62	368.795,62	(2.298.751,43)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(979.250,10)	74.243,31	74.243,31	(979.250,10)
822110201	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(428.343,25) C	515.845,84	0,00	87.502,59 C
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(190.715,99) C	69.134,91	0,00	(121.581,08) C
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	11.005,06 C	3.672,00	0,00	14.677,06 C
822110201	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(51.715,31) C	368.795,62	0,00	317.080,31 C
822110201	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(196.917,01) C	74.243,31	0,00	(122.673,70) C
822110202	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(3.816.322,85) C	0,00	515.845,84	(4.332.168,69) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(760.484,01) C	0,00	69.134,91	(829.618,92) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(26.469,63) C	0,00	3.672,00	(30.141,63) C
822110202	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.247.036,12) C	0,00	368.795,62	(2.615.831,74) C
822110202	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(782.333,09) C	0,00	74.243,31	(856.576,40) C
822110300	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(4.229.201,53)	515.845,84	515.845,84	(4.229.201,53)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(4.229.201,53)	512.173,84	512.173,84	(4.229.201,53)
822110300	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
822110300	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
822110301	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	(412.878,68) C	515.845,84	0,00	102.967,16 C
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	(439.348,31) C	512.173,84	0,00	72.825,53 C
822110301	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	25.937,22 C	1.172,00	0,00	27.109,22 C
822110301	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	532,41 C	2.500,00	0,00	3.032,41 C

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 39 of 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110302	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(3.816.322,85) C	0,00	515.845,84	(4.332.168,69) C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(3.789.853,22) C	0,00	512.173,84	(4.302.027,06) C
822110302	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(25.937,22) C	0,00	1.172,00	(27.109,22) C
822110302	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(532,41) C	0,00	2.500,00	(3.032,41) C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832320000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832320100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
832420000	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
832420000	02	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	(20,64)	0,00	0,00	(20,64)
832420100	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(20,64) C	0,00	0,00	(20,64) C
832420100	02	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	-	(20,64) C	0,00	0,00	(20,64) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(20.789.664,76)	2.641.342,92	5.267.818,28	(23.416.140,12)
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(745.098,09)	79.032,85	158.065,70	(824.130,94)
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.398.435,33)	1.554.456,59	3.094.045,62	(14.938.024,36)
890000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(5.618.183,30)	859.258,84	1.718.517,68	(6.477.442,14)
890000000	04	OUTROS CONTROLES	-	(1.027.948,04)	148.594,64	297.189,28	(1.176.542,68)
895000000	00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.776.221,16)	6.721,78	662,00	(1.770.161,38)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.776.221,16)	6.721,78	662,00	(1.770.161,38)
895200000	00	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(1.573.980,14)	6.721,78	0,00	(1.567.258,36)
895200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(1.573.980,14)	6.721,78	0,00	(1.567.258,36)
895210000	00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	(100.000,00)	2.740,21	0,00	(97.259,79)
895210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	(100.000,00)	2.740,21	0,00	(97.259,79)
895210100	00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	-	(100.000,00)	2.740,21	0,00	(97.259,79)
895210100	02	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	-	(100.000,00)	2.740,21	0,00	(97.259,79)
895210101	00	VALORES A TRANSFERIR - REM	C -	(2.740,21) C	2.740,21	0,00	0,00 C
895210101	02	VALORES A TRANSFERIR - REM	C -	(2.740,21) C	2.740,21	0,00	0,00 C
895210102	00	VALORES TRANSFERIDOS - REM	C -	(97.259,79) C	0,00	0,00	(97.259,79) C
895210102	02	VALORES TRANSFERIDOS - REM	C -	(97.259,79) C	0,00	0,00	(97.259,79) C
895220000	00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(1.473.980,14)	3.981,57	0,00	(1.469.998,57)
895220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(1.473.980,14)	3.981,57	0,00	(1.469.998,57)
895220100	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(1.399.175,32)	3.981,57	0,00	(1.395.193,75)
895220100	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(1.399.175,32)	3.981,57	0,00	(1.395.193,75)
895220101	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(3.981,57) C	3.981,57	0,00	0,00 C
895220101	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(3.981,57) C	3.981,57	0,00	0,00 C
895220102	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(1.395.193,75) C	0,00	0,00	(1.395.193,75) C
895220102	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(1.395.193,75) C	0,00	0,00	(1.395.193,75) C

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro				Page 40 of 41	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895220200	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(74.804,82)	0,00	0,00	(74.804,82)
895220200	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(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	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	-	(202.241,02)	0,00	662,00	(202.903,02)
895600000	02	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	-	(202.241,02)	0,00	662,00	(202.903,02)
895610000	00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	(202.241,02)	0,00	662,00	(202.903,02)
895610000	02	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	(202.241,02)	0,00	662,00	(202.903,02)
895610100	(22)00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(74.138,00) C	0,00	662,00	(74.800,00) C
895610100	(22)02	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(74.138,00) C	0,00	662,00	(74.800,00) C
895610200	(23)00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS	C -	(128.103,02) C	0,00	0,00	(128.103,02) C
895610200	(23)02	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS	C -	(128.103,02) C	0,00	0,00	(128.103,02) C
896000000	00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(19.013.443,60)	2.634.621,14	5.267.156,28	(21.645.978,74)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(745.098,09)	79.032,85	158.065,70	(824.130,94)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(11.622.214,17)	1.547.734,81	3.093.383,62	(13.167.862,98)
896000000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.618.183,30)	859.258,84	1.718.517,68	(6.477.442,14)
896000000	04	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.027.948,04)	148.594,64	297.189,28	(1.176.542,68)
896100000	00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.012.071,08)	2.634.621,14	5.267.156,28	(21.644.606,22)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(745.098,09)	79.032,85	158.065,70	(824.130,94)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.621.192,61)	1.547.734,81	3.093.383,62	(13.166.841,42)
896100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.617.833,37)	859.258,84	1.718.517,68	(6.477.092,21)
896100000	04	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.027.947,01)	148.594,64	297.189,28	(1.176.541,65)
896110000	(14)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(207,88) C	2.634.621,14	2.634.621,14	(207,88) C
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	79.032,85	79.032,85	0,00 C
896110000	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(187,50) C	1.547.734,81	1.547.734,81	(187,50) C
896110000	(14)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(20,30) C	859.258,84	859.258,84	(20,30) C
896110000	(14)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(0,08) C	148.594,64	148.594,64	(0,08) C
896120000	(16)00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(19.011.863,20) C	0,00	2.632.535,14	(21.644.398,34) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(745.098,09) C	0,00	79.032,85	(824.130,94) C
896120000	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(11.621.005,11) C	0,00	1.545.648,81	(13.166.653,92) C
896120000	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.617.813,07) C	0,00	859.258,84	(6.477.071,91) C
896120000	(16)04	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.027.946,93) C	0,00	148.594,64	(1.176.541,57) C
896200000	00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.372,52)	0,00	0,00	(1.372,52)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.021,56)	0,00	0,00	(1.021,56)
896200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(349,93)	0,00	0,00	(349,93)
896200000	04	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1,03)	0,00	0,00	(1,03)
896210000	00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.372,52)	0,00	0,00	(1.372,52)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.021,56)	0,00	0,00	(1.021,56)
896210000	03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(349,93)	0,00	0,00	(349,93)
896210000	04	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1,03)	0,00	0,00	(1,03)
896210100	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(350,96) C	0,00	0,00	(350,96) C
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(349,93) C	0,00	0,00	(349,93) C
896210100	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(1,03) C	0,00	0,00	(1,03) C
896210200	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(1.021,56) C	0,00	0,00	(1.021,56) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(1.021,56) C	0,00	0,00	(1.021,56) C
				0,00	63.058.750,70	63.058.750,70	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 41 of 41**

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

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

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

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
052.049.064-95

JOAB PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR
036.066.064-94

AMANDA MORAIS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
063.008.724-59