



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		29.672.280,11	20.987.977,06	2.722.292,08	23.710.269,14	-5.962.010,97
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.146.622,55	2.011.997,57	221.961,73	2.233.959,30	-3.912.663,25
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		6.036.622,55	2.011.717,57	221.961,73	2.233.679,30	-3.802.943,25
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		123.500,00	364.855,00	29.877,38	394.732,38	271.232,38
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		123.500,00	364.855,00	29.877,38	394.732,38	271.232,38
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		123.500,00	364.855,00	29.877,38	394.732,38	271.232,38
1113.03.1.1.00.00	001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO- PRINCIPA	004001 001	123.500,00	364.855,00	29.877,38	394.732,38	271.232,38
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		5.913.122,55	1.646.862,57	192.084,35	1.838.946,92	-4.074.175,63
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		128.790,00	5.828,04	0,00	5.828,04	-122.961,96
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.280,00	5.828,04	0,00	5.828,04	-34.451,96
1118.01.1.1.00.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- PR	004001 001	40.280,00	5.828,04	0,00	5.828,04	-34.451,96
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		88.510,00	0,00	0,00	0,00	-88.510,00
1118.01.4.1.00.00	003	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	004001 001	88.510,00	0,00	0,00	0,00	-88.510,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		5.784.332,55	1.641.034,53	192.084,35	1.833.118,88	-3.951.213,67
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.784.332,55	1.641.034,53	192.084,35	1.833.118,88	-3.951.213,67
1118.02.3.1.00.00	004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- PRINCIPAL	004001 001	5.784.332,55	1.641.034,53	192.084,35	1.833.118,88	-3.951.213,67
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		80.000,00	280,00	0,00	280,00	-79.720,00
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		80.000,00	280,00	0,00	280,00	-79.720,00
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		80.000,00	280,00	0,00	280,00	-79.720,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		80.000,00	280,00	0,00	280,00	-79.720,00
1128.01.9.1.00.00	005	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS- PRINCIP	004001 001	80.000,00	280,00	0,00	280,00	-79.720,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1138.99.1.1.00.00	006	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA- PRINCIPAL	004001 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		155.606,42	18.611,64	6.362,89	24.974,53	-130.631,89
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		154.606,42	18.611,64	6.362,89	24.974,53	-129.631,89
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		154.606,42	18.611,64	6.362,89	24.974,53	-129.631,89
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		154.606,42	18.611,64	6.362,89	24.974,53	-129.631,89
1321.00.1.1.00.00	007	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	004001 001	13.992,00	6.910,71	2.654,31	9.565,02	-4.426,98
1321.00.1.1.00.01	008	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	154001 001	1.590,00	1.878,36	312,01	2.190,37	600,37
1321.00.1.1.00.02	009	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	259001 001	137.844,52	170,05	47,74	217,79	-137.626,73
1321.00.1.1.00.03	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	399001 001	1.179,90	433,51	100,23	533,74	-646,16
1321.00.1.1.00.04	060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	004001 000	0,00	7.842,43	2.897,94	10.740,37	10.740,37

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.00.05	061	BANCÁRIOS- SUS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	004001 000	0,00	1.376,58	350,66	1.727,24	1.727,24
1390.00.0.0.00.00		BANCÁRIOS- FNAS DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1390.00.1.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1390.00.1.1.00.00	011	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS- PRINCIPAL	004001 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.350.051,14	18.896.857,51	2.493.967,46	21.390.824,97	-1.959.226,17
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.059.732,93	13.215.864,20	1.928.717,31	15.144.581,51	-2.915.151,42
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		18.059.732,93	13.215.864,20	1.928.717,31	15.144.581,51	-2.915.151,42
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.063.370,00	10.514.995,79	1.622.873,51	12.137.869,30	1.074.499,30
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.460.400,00	10.076.446,71	1.131.304,70	11.207.751,41	747.351,41
1718.01.2.1.00.00	012	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	004001 001	10.460.400,00	10.076.446,71	1.131.304,70	11.207.751,41	747.351,41
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		350.000,00	0,00	491.249,43	491.249,43	141.249,43
1718.01.3.1.00.00	013	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	004001 001	350.000,00	0,00	491.249,43	491.249,43	141.249,43
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		250.000,00	433.943,98	0,00	433.943,98	183.943,98
1718.01.4.1.00.00	014	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	004001 001	250.000,00	433.943,98	0,00	433.943,98	183.943,98
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.970,00	4.605,10	319,38	4.924,48	1.954,48
1718.01.5.1.00.00	015	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	004001 001	2.970,00	4.605,10	319,38	4.924,48	1.954,48
1718.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		202.000,00	236.334,12	29.721,03	266.055,15	64.055,15
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		60.000,00	44.012,52	5.390,93	49.403,45	-10.596,55
1718.02.3.1.00.00	016	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	539001 001	60.000,00	44.012,52	5.390,93	49.403,45	-10.596,55
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		142.000,00	192.321,60	24.330,10	216.651,70	74.651,70
1718.02.6.1.00.00	017	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP- PRINCIPAL	539001 001	142.000,00	192.321,60	24.330,10	216.651,70	74.651,70
1718.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.228.400,64	1.946.481,24	158.986,08	2.105.467,32	-1.122.933,32
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.967.956,54	1.797.482,74	143.633,27	1.941.116,01	-1.026.840,53
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIP		2.967.956,54	1.797.482,74	143.633,27	1.941.116,01	-1.026.840,53
1718.03.1.1.00.01	018	CUSTEIO - PAB AÇÕES ESTRATÉGICAS	214214 000	196.066,08	299.515,07	39.520,98	339.036,05	142.969,97
1718.03.1.1.00.02	019	CUSTEIO - PAB APS INCENTIVO FCT TRANSIÇÃO	214214 000	1.773.894,10	0,00	0,00	0,00	-1.773.894,10
1718.03.1.1.00.03	020	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA PACS	214214 000	192.396,36	219.700,00	40.300,00	260.000,00	67.603,64
1718.03.1.1.00.04	021	CUSTEIO - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES- ATENÇÃO BÁSICA	214214 000	805.600,00	550.959,21	63.812,29	614.771,50	-190.828,50
1718.03.1.1.00.17	062	CORONAVÍRUS (COVID-19)	214919 000	0,00	477.270,46	0,00	477.270,46	477.270,46
1718.03.1.1.00.18	074	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - APS - PORTARIA 1467	299290 000	0,00	100.038,00	0,00	100.038,00	100.038,00
1718.03.1.1.00.19	076	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PORTARIA 1509	299290 000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -		48.112,00	44.917,41	4.078,31	48.995,72	883,72

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
1718.03.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PR		48.112,00	44.917,41	4.078,31	48.995,72	883,72
1718.03.2.1.00.01	022	CUSTEIO - ATENÇÃO A SAÚDE PROCEDIMENTOS NO MAC	214214 000	47.912,00	44.861,41	4.078,31	48.939,72	1.027,72
1718.03.2.1.00.02	023	CUSTEIO - ATENÇÃO MAC - APOIO A REDE CEGONHA	214214 000	200,00	56,00	0,00	56,00	-144,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		67.034,30	56.061,59	2.000,00	58.061,59	-8.972,71
1718.03.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRIN		67.034,30	56.061,59	2.000,00	58.061,59	-8.972,71
1718.03.3.1.00.01	024	CUSTEIO- VIGILÂNCIA EM SAÚDE- INCENTIVO DESPESAS DIVERSAS	214214 000	49.650,30	45.061,59	0,00	45.061,59	-4.588,71
1718.03.3.1.00.02	025	CUSTEIO- VIGILÂNCIA EM SAÚDE- INCENTIVO VIGILÂNCIA	214214 000	17.384,00	11.000,00	2.000,00	13.000,00	-4.384,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		42.000,00	48.019,50	9.274,50	57.294,00	15.294,00
1718.03.4.1.00.00	026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	214214 000	42.000,00	48.019,50	9.274,50	57.294,00	15.294,00
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1718.03.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS- PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1718.03.5.1.00.01	027	CUSTEIO- GESTÃO DO SUS- EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	214214 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		91.297,80	0,00	0,00	0,00	-91.297,80
1718.03.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		91.297,80	0,00	0,00	0,00	-91.297,80
1718.03.9.1.00.01	028	CUSTEIO- APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FPM	214214 000	91.297,80	0,00	0,00	0,00	-91.297,80
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		698.932,46	200.000,00	0,00	200.000,00	-498.932,46
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		573.132,46	200.000,00	0,00	200.000,00	-373.132,46
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		573.132,46	200.000,00	0,00	200.000,00	-373.132,46
1718.04.1.1.00.01	029	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	215214 000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00
1718.04.1.1.00.02	030	INVESTIMENTO- ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	215214 000	546.632,46	200.000,00	0,00	200.000,00	-346.632,46
1718.04.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		84.800,00	0,00	0,00	0,00	-84.800,00
1718.04.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		84.800,00	0,00	0,00	0,00	-84.800,00
1718.04.2.1.00.01	031	INVESTIMENTO- ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES	215001 001	84.800,00	0,00	0,00	0,00	-84.800,00
1718.04.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1718.04.3.1.00.00	032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215001 001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1718.04.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.04.5.1.00.00	033	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215001 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.04.6.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.04.6.1.00.00	034	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	299001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE						
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		383.750,00	136.459,70	14.087,98	150.547,68	-233.202,32
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		111.750,00	71.963,70	7.638,38	79.602,08	-32.147,92
1718.05.1.1.00.00	035	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	129001 001	111.750,00	71.963,70	7.638,38	79.602,08	-32.147,92
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		122.000,00	64.496,00	6.449,60	70.945,60	-51.054,40
1718.05.3.1.00.00	036	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122001 001	122.000,00	64.496,00	6.449,60	70.945,60	-51.054,40
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.05.4.1.00.00	037	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123001 001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1718.06.1.1.00.00	038	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	004001 001	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1718.09.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	19.163,78	55.951,22	75.115,00	75.115,00
1718.09.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	19.163,78	55.951,22	75.115,00	75.115,00
1718.09.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		0,00	19.163,78	55.951,22	75.115,00	75.115,00
1718.09.1.1.01.00	069	TRANSf. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAT 70%	118000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.09.1.1.02.00	070	TRANSf. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAT 30%	119000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.09.1.1.03.00	071	TRANSf. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAF 70%	114000 000	0,00	19.163,78	55.951,22	75.115,00	75.115,00
1718.09.1.1.04.00	072	TRANSf. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAF 30%	115000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.220.000,00
1718.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1718.10.1.1.00.00	039	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	229001 001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1718.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		640.000,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
1718.10.2.1.00.00	040	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	125001 001	640.000,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.10.3.1.00.00	041	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	312001 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		880.000,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00
1718.10.9.1.00.00	042	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	519001 001	880.000,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		231.079,83	158.081,05	10.309,26	168.390,31	-62.689,52

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		231.079,83	158.081,05	10.309,26	168.390,31	-62.689,52
1718.12.1.1.00.00	043	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	314001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.12.1.1.00.01	044	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	314001001	84.800,00	93.810,00	0,00	93.810,00	9.010,00
1718.12.1.1.00.02	045	COMPONENTE - SCFV	314001001	80.000,00	31.835,61	6.262,36	38.097,97	-41.902,03
1718.12.1.1.00.03	046	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	314001001	44.520,00	29.201,44	4.046,90	33.248,34	-11.271,66
1718.12.1.1.00.04	047	COMPONENTE IGDSUAS	314001001	11.759,83	3.234,00	0,00	3.234,00	-8.525,83
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		30.000,00	4.348,52	36.788,23	41.136,75	11.136,75
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		30.000,00	4.348,52	36.788,23	41.136,75	11.136,75
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		30.000,00	4.348,52	36.788,23	41.136,75	11.136,75
1718.99.1.1.00.01	048	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	004001001	30.000,00	0,00	36.392,91	36.392,91	6.392,91
1718.99.1.1.01.00	063	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PLO 133/2020	949940000	0,00	395,32	0,00	395,32	395,32
1718.99.1.1.02.00	064	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PLO 176/2020	949940000	0,00	3.953,20	395,32	4.348,52	4.348,52
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.455.346,43	2.385.119,46	222.337,12	2.607.456,58	152.110,15
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		2.455.346,43	2.385.119,46	222.337,12	2.607.456,58	152.110,15
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.295.346,43	2.385.119,46	222.337,12	2.607.456,58	312.110,15
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		2.200.000,00	2.116.827,26	206.826,15	2.323.653,41	123.653,41
1728.01.1.1.00.00	049	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	004001001	2.200.000,00	2.116.827,26	206.826,15	2.323.653,41	123.653,41
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		75.790,00	112.639,19	5.847,24	118.486,43	42.696,43
1728.01.2.1.00.00	050	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	004001001	75.790,00	112.639,19	5.847,24	118.486,43	42.696,43
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.484,00	2.148,70	207,58	2.356,28	872,28
1728.01.3.1.00.00	051	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRINCIPAL	004001001	1.484,00	2.148,70	207,58	2.356,28	872,28
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		18.072,43	5.449,47	0,00	5.449,47	-12.622,96
1728.01.4.1.00.00	052	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	619001001	18.072,43	5.449,47	0,00	5.449,47	-12.622,96
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	148.054,84	9.456,15	157.510,99	157.510,99
1728.01.9.1.00.00	068	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PRINCIPAL	213213000	0,00	11.692,62	2.598,36	14.290,98	14.290,98
1728.01.9.1.00.00	065	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PRINCIPAL	004001000	0,00	56.362,22	6.857,79	63.220,01	63.220,01
1728.01.9.1.01.00	067	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- CORONAVÍRUS (COVID 19)	213919000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1728.10.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1728.10.2.1.00.01	053	PETERN	125001001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.834.971,78	3.295.873,85	342.913,03	3.638.786,88	803.815,10
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		2.834.971,78	3.295.873,85	342.913,03	3.638.786,88	803.815,10
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.834.971,78	3.295.873,85	342.913,03	3.638.786,88	803.815,10
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.834.971,78	3.295.873,85	342.913,03	3.638.786,88	803.815,10

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.01.1.1.00.00	<b>054</b>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	124001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1758.01.1.1.00.01	<b>055</b>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	112001001	1.640.983,07	3.295.873,85	342.913,03	3.638.786,88	1.997.803,81
1758.01.1.1.00.02	<b>056</b>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	113001001	1.093.988,71	0,00	0,00	0,00	-1.093.988,71
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	60.510,34	0,00	60.510,34	40.510,34
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	60.510,34	0,00	60.510,34	40.510,34
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		20.000,00	60.510,34	0,00	60.510,34	40.510,34
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		20.000,00	60.510,34	0,00	60.510,34	40.510,34
1990.99.1.1.00.00	<b>066</b>	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS- PRINCIPAL	004001000	0,00	60.510,34	0,00	60.510,34	60.510,34
1990.99.1.3.00.00	<b>057</b>	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS- DÍVIDA ATIVA	004001001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	120.000,00	111.428,55	231.428,55	231.428,55
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	120.000,00	111.428,55	231.428,55	231.428,55
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	111.428,55	111.428,55	111.428,55
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	0,00	111.428,55	111.428,55	111.428,55
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	111.428,55	111.428,55	111.428,55
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	111.428,55	111.428,55	111.428,55
2418.99.1.1.00.00	<b>078</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	004001001	0,00	0,00	111.428,55	111.428,55	111.428,55
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.00.00	<b>075</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- PRINCIPAL	290290000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PRINCIPAL		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2428.99.1.1.00.01	<b>077</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- EMENDA PARLAMENTAR Nº 231	213213000	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.548.568,80	-2.587.363,87	-268.900,94	-2.856.264,81	-307.696,01
9200.00.0.0.00.00	(R)	RESTITUIÇÕES		0,00	-124.831,23	0,00	-124.831,23	-124.831,23
9210.00.0.0.00.00	<b>073</b>	(R) RESTITUIÇÕES	004001001	0,00	-124.831,23	0,00	-124.831,23	-124.831,23
1718.09.1.1.03.00	<b>071</b>	TRANSf. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAF 70%	114000000	0,00	-2,26	0,00	-2,26	-2,26
1758.01.1.1.00.01	<b>055</b>	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	112001001	0,00	-124.828,97	0,00	-124.828,97	-124.828,97
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.548.568,80	-2.462.532,64	-268.900,94	-2.731.433,58	-182.864,78
9510.00.0.0.00.00	<b>058</b>	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	114001001	-2.548.568,80	-2.462.532,64	-268.900,94	-2.731.433,58	-182.864,78
1718.01.2.1.00.00	<b>012</b>	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	004001001	-2.092.080,00	-2.015.289,08	-226.260,93	-2.241.550,01	-149.470,01
1718.01.5.1.00.00	<b>015</b>	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	004001001	-594,00	-921,00	-63,87	-984,87	-390,87
1718.06.1.1.00.00	<b>038</b>	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	004001001	-440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1728.01.1.1.00.00	<b>049</b>	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	004001001	-440.000,00	-423.365,24	-41.365,21	-464.730,45	-24.730,45

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.2.1.00.00	050	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	004001 001	-15.158,00	-22.527,66	-1.169,43	-23.697,09	-8.539,09
1728.01.3.1.00.00	051	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRINCIPAL	004001 001	-296,80	-429,66	-41,50	-471,16	-174,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				27.123.711,31	18.520.613,19	2.564.819,69	21.085.432,88	-6.038.278,43

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				900,00	0,00	900,00
9013	9013	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS DE ST- 001				0,00
9023	9023	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE ORI- 001				0,00
9014	9014	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS - OR- 001				0,00
9041	9041	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FOME- 001		900,00		900,00
9042	9042	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SEMIL- 001				0,00
9026	9026	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO 001 - 001				0,00
9033	9033	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SEMIL- 001				0,00
9032	9032	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FOME- 001				0,00
9046	9046	AJUSTE DE SALDO 001 - 001				0,00
<b>CAUCOES</b>				0,00	0,00	0,00
9027	9027	PRESTAÇÃO DE GARANTIA - LICITAÇÃO 001 - 001				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				1.146.348,41	386.190,05	1.532.538,46
9024	9024	INSS SEGURADO 001 - 001		33.020,68	7.178,89	40.199,57
9025	9025	IRRF 001 - 001		77,31	17,18	94,49
9035	9035	ISS 001 - 001		45,00		45,00
9039	9039	ISS CAMARA 001 - 001		2.252,50	226,25	2.478,75
9047	9047	FALTAS 001 - 001		1.173,34		1.173,34
9030	9030	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS 001 - 001			73,33	73,33
9040	9040	UVERN 001 - 001		891,00	81,00	972,00
9015	9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA 001 - 001		319,00		319,00
9036	9036	INSS CAMARA 001 - 001		44.862,38	4.791,96	49.654,34
9017	9017	IRRF 001 - 001		270.980,57	34.109,33	305.089,90
9037	9037	IRRF CAMARA 001 - 001		13.315,75	1.624,99	14.940,74
9018	9018	CDC/FOPAG(1) BB 001 - 001		1.420,74		1.420,74
9038	9038	EMPRESTIMO CEF 001 - 001		54.896,24	6.294,76	61.191,00
9019	9019	PENSÃO ALIMENTÍCIA 001 - 001		319,00		319,00
9020	9020	PENSÃO ALIMENTÍCIA 001 - 001		319,00		319,00
9045	9045	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS 001 - 001				0,00
9021	9021	ISS 001 - 001		55.965,02	5.164,36	61.129,38
9048	9048	DESPESA PAGA A MENOR 001 - 001				0,00
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA 001 - 001				0,00
9004	9004	IRRF 001 - 001		29.475,99	22.080,82	51.556,81
9031	9031	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SEMIL- 001				0,00
9005	9005	CDC/FOPAG(1) BB 001 - 001		53.297,11	2.608,47	55.905,58
9029	9029	FALTAS 001 - 001		1.086,87		1.086,87
9006	9006	CDC/FOPAG(2) BB 001 - 001		7.103,20	1.251,73	8.354,93
9016	9016	INSS 001 - 001		150.455,41	29.475,09	179.930,50

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9007	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001		3.497,67	635,94	4.133,61	
9008	9008	SINTERN	001 - 001		6.709,20	671,95	7.381,15	
9009	9009	CDC/FOPAG(3) BB	001 - 001		212,40		212,40	
9052	9052	DESC. PGTO. DE SALÁRIO	001 - 001		3.509,91		3.509,91	
9010	9010	CDC/FOPAG(4) BB	001 - 001				0,00	
9011	9011	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	001 - 001				0,00	
9028	9028	FALTAS	001 - 001		1.334,74		1.334,74	
9034	9034	PENDÊNCIA A REGULARIZAR	001 - 001				0,00	
9001	9001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001				0,00	
9043	9043	ISS	001 - 001		201,75	549,35	751,10	
9049	9049	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1	001 - 001		44.423,40	6.461,57	50.884,97	
9051	9051	DIF. DE CDC BB	001 - 001		235,48		235,48	
9003	9003	INSS	001 - 001		362.880,26	261.791,10	624.671,36	
9050	9050	EMPRESTIMO BRADESCO 2	001 - 001			1.028,64	1.028,64	
9053	9053	FALTAS	001 - 001		2.067,49	73,34	2.140,83	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					156,31	12,83	169,14	
9044	9044	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001		131,07	12,83	143,90	
9012	9012	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO	001 - 001				0,00	
9022	9022	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO	001 - 001				0,00	
9054	9054	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 000		25,24		25,24	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					5.973.381,25	817.389,38	6.790.770,63	
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001				0,00	
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001				0,00	
7037	7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001		869.610,83	79.055,53	948.666,36	
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001				0,00	
7035	7035	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001		768.123,51	117.668,96	885.792,47	
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001				0,00	
7036	7036	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001		4.335.327,91	620.513,23	4.955.841,14	
7039	7039	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN.	0001 - 001				0,00	
7018	7018	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN.	0001 - 001				0,00	
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN.	0001 - 001				0,00	
7038	7038	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN.	0001 - 001		319,00		319,00	
7040	7040	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CAMARA	0001 - 001			151,66	151,66	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					7.120.785,97	1.203.592,26	8.324.378,23	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

29.409.811,11

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FPM	001	45020	CM	136.172,70
2	111110200		001 - 000 Recursos Ordinários	-845.630,35
3	111110200		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-1.295.620,13
4	111110200		001 - 000 Recursos Ordinários	-600,00
5	111110200		001 - 000 Recursos Ordinários	-11.245,36



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-18.291,49
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-40.379,56
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-248.240,29
9	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			-25.963,86
10	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			400.216,51
12	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			2.221.927,23
<b>ITM</b>			<b>001</b>	<b>4508X</b>		<b>CM</b>		<b>948,12</b>
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			370.119,93
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-525,43
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-238.628,23
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-8.018,56
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-50.327,53
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-89.843,70
9	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-12.604,48
10	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			29.367,80
11	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			168,05
12	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			1.240,27
<b>SNA</b>			<b>001</b>	<b>182737</b>		<b>CM</b>		<b>470,79</b>
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-13.567,07
4	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			-3.351,44
5	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			-16.324,63
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			114,14
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			20.023,80
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			13.575,99
<b>C. MOVIMENTO</b>			<b>001</b>	<b>180009</b>		<b>CM</b>		<b>2.954,59</b>
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			701.927,36
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			1.264,95
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-1.160,50
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-2.099,93
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-139.143,73
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			6.357,36
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-29.158,51
11	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-183.496,51
12	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-253.289,50
13	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-37.725,03
14	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			45.987,46
15	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-106.508,83
<b>ICMS</b>			<b>001</b>	<b>45055</b>		<b>CM</b>		<b>0,00</b>
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-2.654,68
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-14.343,68
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-35.086,20
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-48.581,83
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-7.129,32
8	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			-64.858,34
9	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-198.209,61
10	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-17.125,69
11	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			95.363,15
12	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			3.929,17
13	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			288.697,03
<b>CEX</b>			<b>001</b>	<b>138185</b>		<b>CM</b>		<b>0,08</b>
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			3.055,36
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-2.612,43
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-442,85
<b>ICM DES</b>			<b>001</b>	<b>283149X</b>		<b>CM</b>		<b>4,01</b>
1	111110200				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			644,43

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			644,43
2	111110200	ICM DES			940 - 000 Outras vinculações de transferências			-640,52
3	111110200				000 - 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO			0,10
<b>IPI</b>			<b>001</b>	<b>98329</b>		<b>CM</b>		<b>200,24</b>
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-103,81
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			401,21
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-97,16
<b>IPVA</b>			<b>001</b>	<b>13714</b>		<b>CM</b>		<b>490,32</b>
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-5.607,32
4	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			-21.869,12
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			1.585,17
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-1.651,73
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			801,93
9	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			27.155,07
10	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			76,32
<b>BLAFB</b>			<b>001</b>	<b>252980</b>		<b>SD</b>		<b>0,00</b>
1	111110200	BLAFB			213 - 000 Transferências Fundo a Fundo de Rec.			-2.543,60
3	111115099				001 - 000 Recursos Ordinários			2.410,40
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			130,24
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			2,96
<b>BLATB</b>			<b>001</b>	<b>252999</b>		<b>SD</b>		<b>2,55</b>
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,06
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			2.694,36
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			7.763,78
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			190.464,95
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-200.920,60
<b>BLMAC</b>			<b>001</b>	<b>253006</b>		<b>SD</b>		<b>0,00</b>
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-157,95
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-1.326,06
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			108,06
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			1.372,44
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			3,51
<b>BLVGS</b>			<b>001</b>	<b>253014</b>		<b>SD</b>		<b>0,00</b>
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-512,92
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			198,12
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-434,80
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			749,60
<b>VISA</b>			<b>001</b>	<b>155810</b>		<b>SD</b>		<b>0,71</b>
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,69
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,02
<b>FEB 60%</b>			<b>001</b>	<b>177407</b>		<b>CM</b>		<b>239,68</b>
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-662,54
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			743.158,89
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-1.104.329,70
6	111110200				000 - 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO			-453.003,62
7	111110200				115 - 000 Transferências do FUNDEB 40% - Con			-330.033,03
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			2.737,14
9	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			813.356,66
11	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			329.015,88
<b>CAMARA</b>			<b>104</b>	<b>6000074</b>		<b>CM</b>		<b>0,03</b>
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			-45.433,68

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			-45.433,68
3	111111900				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			45.433,71
<b>A F B</b>		<b>001</b>	<b>168629</b>		<b>SD</b>			<b>1,19</b>
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			1,16
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,03
<b>PACS</b>		<b>001</b>	<b>155837</b>		<b>SD</b>			<b>19,24</b>
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			18,81
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,43
<b>SAUDE BUCAL</b>		<b>001</b>	<b>155829</b>		<b>SD</b>			<b>6,01</b>
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			5,88
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,13
<b>PSF</b>		<b>001</b>	<b>155802</b>		<b>SD</b>			<b>98,16</b>
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			95,98
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			2,18
<b>FEP</b>		<b>001</b>	<b>45152</b>		<b>CM</b>			<b>299,01</b>
1	111110200				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			-17.061,04
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			2.992,97
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-142,60
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-3.889,10
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-13.032,47
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-3.840,15
9	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			236,83
10	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-348.193,17
11	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			399.582,36
12	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			-16.354,62
<b>VISA</b>		<b>001</b>	<b>67032</b>		<b>SD</b>			<b>0,34</b>
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,33
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,01
<b>CIDE</b>		<b>001</b>	<b>140775</b>		<b>CM</b>			<b>3.788,54</b>
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-12.120,81
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-3.203,97
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			184,70
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			18.928,62
<b>PAV RUAS</b>		<b>001</b>	<b>126519</b>		<b>CM</b>			<b>0,00</b>
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-122,68
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			119,95
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			2,73
<b>ASFALTO</b>		<b>001</b>	<b>158518</b>		<b>CM</b>			<b>0,00</b>
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-1,16
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,61
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,55
<b>CALÇAMENTO</b>		<b>001</b>	<b>243124</b>		<b>CM</b>			<b>65,29</b>
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			1,62
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			63,67
<b>PRAÇA</b>		<b>001</b>	<b>243116</b>		<b>CM</b>			<b>36,06</b>
1	111115099				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			0,90
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			34,38
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,78

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Q SAL EDUCAÇÃO		104	6720015					1.695,90
1	111110200	QUOTA SAL EDUCAÇÃO			001 - 000 Recursos Próprios do Município			-89.962,48
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-13.405,00
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-13.850,55
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			120.313,13
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			3.370,15
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-5.338,50
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			569,15
ATENÇÃO BÁSICA		001	245720		SD			984,96
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			963,07
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			21,89
MERENDA		001	20966X		CM			32.797,89
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-54.003,44
3	111110200				001 - 001 Recursos Próprios do Município			85.210,70
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			4,63
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			1.586,00
ROYALTIES		001	45071		CM			4,88
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			190,89
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			4.087,40
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-2.684,01
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			288,38
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			11.877,09
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-13.754,87
ITR NOVA		001	67717		CM			19,63
1	111110200				001 - 001 Recursos Próprios do Município			5,80
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			10,40
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			3,43
E C D		001	76201		SD			0,01
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,01
FME 25%		001	355496		ED			9,78
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			0,01
2	111115099				001 - 001 Recursos Próprios do Município			11.609,21
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,22
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-11.599,88
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,22
F M A S		001	30865X		CM			215,10
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-17.793,96
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			580.772,18
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-19.662,94
5	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			-27.728,64
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			17.701,41
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			2.285,74
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-1.945,67
9	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-20.467,20
10	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			66.721,21
12	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-579.667,03
PNAT		001	139394		ED			0,00
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-564,74
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			5,96
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			546,36
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			12,42
FNSINVAN		001	322725		SD			0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-303,28
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			296,55
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			6,73
<b>F M S</b>		<b>001</b>	<b>316857</b>		<b>SD</b>			<b>90,63</b>
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-87.874,58
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-3.338.954,12
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-4.700,00
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			94.778,16
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			15.263,21
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			6.829,41
9	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			55.395,09
10	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-136.225,52
11	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			355.768,50
12	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			3.039.810,48
<b>QLFAR</b>		<b>001</b>	<b>335002</b>		<b>SD</b>			<b>0,00</b>
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-10,01
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			9,79
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,22
<b>49-5 TRIBUTOS</b>		<b>104</b>	<b>495</b>		<b>ED</b>			<b>615,83</b>
1	111110200				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			366,04
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			249,79
<b>PMCN CEF</b>		<b>104</b>	<b>6470450</b>		<b>CM</b>			<b>853,75</b>
1	111110200				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			9,54
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			833,69
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			10,52
<b>PMCN CEF</b>		<b>104</b>	<b>6471112</b>		<b>CM</b>			<b>0,01</b>
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,01
<b>BRASIL</b>		<b>001</b>	<b>333301</b>		<b>ED</b>			<b>819,30</b>
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			419,16
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			2.668,38
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-2.269,12
5	111115099				001 - 000 Recursos Ordinários			0,88
<b>PMCN CEF</b>		<b>104</b>	<b>6471570</b>		<b>CM</b>			<b>0,02</b>
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			163.167,33
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-163.167,31
<b>FNSCONVENENTE</b>		<b>001</b>	<b>353302</b>		<b>CS</b>			<b>0,00</b>
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-4,65
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			4,55
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,10
<b>FNSCONVENENTE</b>		<b>001</b>	<b>355038</b>		<b>CS</b>			<b>0,00</b>
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-14,56
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			14,23
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,33
<b>PSB FNAS</b>		<b>001</b>	<b>346195</b>		<b>CM</b>			<b>372,88</b>
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-37,78
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			71.829,85
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			21,06
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			8.484,95
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-79,80
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-13.133,24

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-37,78
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			71.829,85
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			21,06
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			8.484,95
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-79,80
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-13.133,24
9	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			20.106,67
10	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			10,00
11	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-86.828,83
<b>BPC ESCOLA</b>		<b>001</b>	<b>345938</b>		<b>CM</b>			<b>41,95</b>
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			1,05
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			40,90
<b>ACESUASTRAB</b>		<b>001</b>	<b>345857</b>		<b>CM</b>			<b>250,21</b>
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			6,23
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			5,42
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			238,56
<b>GBF FNAS</b>		<b>001</b>	<b>345989</b>		<b>CM</b>			<b>73,60</b>
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-588,43
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			647,32
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			14,71
<b>GSUAS FNAS</b>		<b>001</b>	<b>346071</b>		<b>CM</b>			<b>1.665,51</b>
2	111110200				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			-2.644,34
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			6.776,60
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-2.466,75
<b>QSE</b>		<b>001</b>	<b>137340</b>		<b>QE</b>			<b>0,00</b>
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-11,00
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,10
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			10,67
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,23
<b>FMS CUSTEIO SUS</b>		<b>001</b>	<b>364770</b>					<b>316,74</b>
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-44.405,82
3	111110200				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			859.186,05
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-109.453,08
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			1.413,92
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-432.369,83
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			95.417,72
8	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			92,39
9	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			331.678,78
12	111110200				290 - 000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			-701.243,39
<b>FMS INVEST SUS</b>		<b>001</b>	<b>365033</b>		<b>CM</b>			<b>8.127,28</b>
1	111110200	FMS INVEST SUS			214 - 000 Transferências Fundo a Fundo de Rec.			-98.168,31
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-14.849,02
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			150.273,41
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			512,00
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			91.898,66
7	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			-121.539,46
<b>MP 81</b>		<b>001</b>	<b>370398</b>		<b>CM</b>			<b>0,00</b>
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-2.061,69
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			46,82
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			2.014,87
<b>CRIANÇA FELIZ</b>		<b>001</b>	<b>371246</b>		<b>CM</b>			<b>6,76</b>

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-27.759,56
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			4.500,27
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			850,56
5	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			10.860,06
6	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			11.334,84
7	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			220,59
COVIDEPI		001	397784					2.403,22
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			2.411,64
3	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			2,03
4	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-10,45
PAV		104	6473140					660,26
1	111110200	647314-0			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			44.901,74
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			-44.241,48

**Total do Saldo**-----  
197.823,76**TOTAL GERAL**

=====

29.607.634,87

CAIÇARA DO NORTE, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.179.053,45	12.624,64	91.495,66	0,00
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.007.403,59	1.007.403,59	91.495,66	1.007.403,59
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV		688.793,45	44.793,45	60.415,83	0,00
					665.803,50	665.803,50	60.415,83	665.803,50
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV		137.000,00	10.379,56	12.344,89	0,00
					136.200,85	136.200,85	12.344,89	136.200,85
004	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV		40.000,00	-23.864,92	2.236,84	0,00
					11.282,98	11.282,98	2.236,84	11.282,98
007	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001 - 001 001 NV		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 001 NV		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV		65.000,00	-1.365,00	4.525,00	0,00
					63.417,46	63.417,46	4.525,00	63.417,46
010	3.3.90.37.99	OUTROS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	001 - 001 001 NV		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV		150.000,00	-17.318,45	11.113,10	0,00
					101.134,80	101.134,80	11.113,10	101.134,80
012	3.3.90.41.00	Contribuições	001 - 001 001 NV		5.160,00	0,00	860,00	0,00
					5.160,00	5.160,00	860,00	5.160,00
013	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 001 NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 001 NV		24.900,00	0,00	0,00	0,00
					24.404,00	24.404,00	0,00	24.404,00
01.031.0001.2011.0000	IMPLANT.E A MANUT. UNID DE CONTROLE INTERNO							
016	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 001 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	001 - 001 001 NV		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.179.053,45	12.624,64	91.495,66	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.007.403,59	1.007.403,59	91.495,66	1.007.403,59
02 PODER EXECUTIVO								
0201			GABINETE DO PREFEITO		714.031,55	10.659,45	76.402,63	0,00
020101			GABINETE DO PREFEITO		628.150,70	628.150,70	76.402,63	628.150,70
04.121.0002.2021.0000 MANUT DAS AÇOES DO GABINETE DO PREFEITO								
024	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 001 NV	486.000,00 480.683,47	54.683,47 480.683,47	62.779,18 62.779,18	0,00 480.683,47
026	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	001 - 001 001 NV	11.125,00 11.000,00	-125,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00
028	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	50.000,00 21.499,73	-28.189,02 21.499,73	2.908,45 2.908,45	0,00 21.499,73
029	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	906,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	82.700,00 70.368,00	-3.310,00 70.368,00	5.990,00 5.990,00	0,00 70.368,00
033	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 001 NV	5.000,00 4.900,50	0,00 4.900,50	0,00 0,00	0,00 4.900,50
04.124.0003.2011.0000 IMPLANT.E A MANUT. UNID DE CONTROLE INTERNO								
035	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 001 NV	34.600,00 32.600,00	2.600,00 32.600,00	4.725,00 4.725,00	0,00 32.600,00



## PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
036	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	17.700,00 2.500,00	-15.000,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
041	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	8.000,00 4.599,00	0,00 4.599,00	0,00 0,00	0,00 4.599,00
0202	SECRET. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				4.340.851,49	-99.942,19	554.530,47	0,00
020201	SEC MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				3.693.551,88	3.693.551,88	554.530,47	3.693.551,88
04.122.0003.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE PRECATORIOS							
043	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001 NV	310.000,00 306.782,84	73.483,02 306.782,84	73.483,02 73.483,02	0,00 306.782,84
04.122.0003.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP							
044	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001 - 001 001 NV	151.000,00 147.159,21	-2.840,79 147.159,21	18.897,65 18.897,65	0,00 147.159,21
045	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
046	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 001 NV	235.000,00 228.230,69	-6.769,31 228.230,69	31.401,31 31.401,31	0,00 228.230,69
048	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001	1.083.251,49 1.012.774,67	169.523,18 1.012.774,67	201.071,48 201.071,48	0,00 1.012.774,67
050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV	300,00 0,00	-275,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	268.000,00 145.650,61	-116.822,01 145.650,61	12.216,80 12.216,80	0,00 145.650,61
052	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 001 NV	7.000,00 0,00	-7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	145.000,00 126.296,40	-6.403,60 126.296,40	20.767,00 20.767,00	0,00 126.296,40
055	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.38.00		ARRENDAMENTO MERCANTIL	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	696.300,00 493.348,91	-158.657,29 493.348,91	69.561,23 69.561,23	0,00 493.348,91
058	3.3.90.41.00		Contribuições	001 - 001 001 NV	28.000,00 18.411,00	-2.881,00 18.411,00	1.901,00 1.901,00	0,00 18.411,00
059	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	42.000,00 39.570,30	2.849,23 39.570,30	2.849,23 2.849,23	0,00 39.570,30
060	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	16.000,00 14.274,50	5.274,00 14.274,50	5.274,00 5.274,00	0,00 14.274,50
09.271.0003.2034.0000 CONTRIBUIÇÃO INST. NAC. SEG. SOCIAL-INSS								
062	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	001 - 001 001 NV	1.097.000,00 1.006.737,81	-80.658,19 1.006.737,81	85.872,18 85.872,18	0,00 1.006.737,81
063	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	244.000,00 154.314,94	31.235,57 154.314,94	31.235,57 31.235,57	0,00 154.314,94
0203	SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS				161.530,00	-760,20	22.577,31	0,00
020301	SEC MUN.DE FINANÇAS				102.541,44	102.541,44	22.577,31	102.541,44
04.123.0004.2041.0000 MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
064	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	50.000,00 46.800,00	-3.200,00 46.800,00	6.300,00 6.300,00	0,00 46.800,00
066	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.2.90.22.99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV	2.000,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 1.250,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	25.500,00 18.709,95	-6.689,05 18.709,95	4.898,46 4.898,46	0,00 18.709,95
070	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	001 - 001 001 NV	14.000,00 10.627,40	0,00 10.627,40	0,00 0,00	0,00 10.627,40

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	16.000,00 15.700,00	-300,00 15.700,00	1.950,00 1.950,00	0,00 15.700,00
074	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	30,00 25,24	0,00 25,24	0,00 0,00	0,00 25,24
075	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 001 NV	10.000,00 9.428,85	9.428,85 9.428,85	9.428,85 9.428,85	0,00 9.428,85
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	001 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				6.035.880,51	-230.711,12	784.618,89	0,00
020400	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				5.174.429,90	5.174.429,90	794.042,01	5.174.429,90
-----								
12.361.0006.1052.0000 CONST. AMPL. REFOR. DE UNIDADES-ENS FUN								
078	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	125 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.1056.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
080	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	125 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.1070.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO P. EDUCAÇÃO								
081	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 001 NV	47.000,00 40.363,00	3.024,00 40.363,00	3.024,00 3.024,00	0,00 40.363,00
12.361.0006.2052.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - F M E								
082	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001	505.000,00 497.006,55	-2.993,45 497.006,55	90.623,40 90.623,40	0,00 497.006,55
083	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001	230.000,00 202.444,77	-27.555,23 202.444,77	21.437,81 21.437,81	0,00 202.444,77
085	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	120.000,00 49.751,35	-64.625,25 49.751,35	7.434,65 7.434,65	0,00 49.751,35
087	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	17.000,00 12.640,00	0,00 12.640,00	2.250,00 2.250,00	0,00 12.640,00
090	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	160.000,00 145.864,35	-2.877,04 145.864,35	15.183,05 15.183,05	0,00 145.864,35
092	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001 - 001 001 NV	436,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	12.306,00 11.441,22	0,00 11.441,22	0,00 0,00	0,00 11.441,22
094	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.2053.0000			MANUT. DAS AÇÕES FUNDEB 60%-ENS. FUND					
095	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	3.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112 - 001 001 NV	2.500.000,00 2.492.747,84	-7.252,16 2.492.747,84	377.599,32 377.599,32	0,00 2.492.747,84
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	465.000,00 443.898,12	38.898,12 443.898,12	40.059,70 40.059,70	0,00 443.898,12
098	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	112 - 001 001 NV	33.748,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.2056.0000			MANUT. DAS AÇÕES FUNDEB 40%-ENS. FUND					
100	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	244.300,00 206.679,45	6.679,45 206.679,45	37.898,71 37.898,71	0,00 206.679,45
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113 - 001 001 NV	810.000,00 675.928,61	-134.071,39 675.928,61	78.381,23 78.381,23	0,00 675.928,61
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113 - 001 001 NV	260.000,00 213.147,29	-46.852,71 213.147,29	37.498,99 37.498,99	0,00 213.147,29
103	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	001 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				001 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 001 NV	7.000,00 317,97	0,00 317,97	0,00 0,00	0,00 317,97
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.2059.0000				PROGRAMA DE MERENDA ESCOLCAR - PNAE				
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	122 - 001 001 NV	104.400,00 45.273,35	-40.631,45 45.273,35	16.188,35 16.188,35	0,00 45.273,35
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122 - 001 001 NV	16.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.2061.0000				PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123 - 001 001 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.2065.0000				APLICAÇÃO DA COTA SALARIO EDUCAÇÃO				
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120 - 001 001 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120 - 001 001 NV	16.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 - 001 001 NV	71.000,00 67.968,19	-2.891,85 67.968,19	10,45 9.433,57	0,00 67.968,19
122	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120 - 001 001 NV	1.000,00 20,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 20,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.2139.0000				MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT				
472	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	118 - 000 000	32.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118- 000 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	118- 000 000	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118- 000 000	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2140.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT					
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	119- 000 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119- 000 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119- 000 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119- 000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2141.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO VAAF					
492	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114- 000 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114- 000 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2142.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAF					
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115- 000 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115- 000 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115- 000 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115- 000 000	18.000,00	12.177,00	12.177,00	0,00
					12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00
12.365.0006.1068.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULOS					
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001- 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1077.0000			PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN					
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	125- 001 001 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125- 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125- 001 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2066.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL					
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001- 001 001 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				001 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	20.000,00 13.348,61	-5.151,39 13.348,61	1.440,00 1.440,00	0,00 13.348,61
<b>12.365.0006.2143.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 70% INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT</b>								
480	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118 - 000 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118 - 000 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118 - 000 000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118 - 000 000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0006.2144.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 30% INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT</b>								
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	119 - 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	119 - 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119 - 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119 - 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119 - 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119 - 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119 - 000 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119 - 000 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0006.2145.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 70% INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAF</b>								
498	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114 - 000 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114 - 000 000	52.000,00 43.412,23	43.412,23 43.412,23	43.412,23 43.412,23	0,00 43.412,23
499	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114 - 000 000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114 - 000 000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0006.2146.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 30% INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAF</b>								



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115-000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115-000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115-000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115-000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115-000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115-000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115-000 000	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115-000 000	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				1.491.119,83	-173.990,39	173.185,33	0,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.057.710,62	1.057.710,62	173.185,33	1.057.710,62
08.243.0009.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ"							
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311-001 001 NV	84.000,00 82.051,27	16.051,27 82.051,27	34.200,00 34.200,00	0,00 82.051,27
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311-001 001 NV	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311-001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311-001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311-001 001 NV	3.000,00 125,40	-81,36 125,40	31,35 31,35	0,00 125,40
470	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311-001 001	4.100,00 4.100,00	0,00 4.100,00	0,00 0,00	0,00 4.100,00
08.244.0009.1116.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA							
137	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	312-001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.1120.0000	PROGRAMA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES							
138	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	001-001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001-001 001 NV	98.000,00 68.561,85	-29.408,45 68.561,85	9.564,00 9.564,00	0,00 68.561,85

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 001	10.000,00 8.000,00	-2.000,00 8.000,00	1.600,00 1.600,00	0,00 8.000,00
<b>08.244.0009.2091.0000 MANUT. DO PROG. CENTRO DE FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS</b>								
142	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	311 - 001 001 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	311 - 001 001 NV	1.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	311 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0009.2094.0000 MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>								
151	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 001 NV	120.000,00 103.388,30	-16.611,70 103.388,30	11.846,74 11.846,74	0,00 103.388,30
152	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	15.000,00 4.255,69	-1.356,31 4.255,69	0,00 0,00	0,00 4.255,69
156	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	26.000,00 9.680,00	-13.200,00 9.680,00	1.100,00 1.100,00	0,00 9.680,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	5.000,00 152,81	-247,19 152,81	0,00 0,00	0,00 152,81
159	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	001 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
160	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 001 NV	6.200,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
08.244.0009.2096.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- F M A S								
161	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	140.000,00 137.575,59	7.575,59 137.575,59	57.603,27 57.603,27	0,00 137.575,59
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001	470.000,00 414.895,82	-55.104,18 414.895,82	19.490,03 19.490,03	0,00 414.895,82
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	111.000,00 54.107,02	-42.945,28 54.107,02	15.052,62 15.052,62	0,00 54.107,02
167	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001 - 001 001 NV	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	23.000,00 6.736,00	-10.104,00 6.736,00	0,00 0,00	0,00 6.736,00
169	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	73.040,00 60.869,00	-10.070,00 60.869,00	6.765,00 6.765,00	0,00 60.869,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	60.000,00 22.891,89	-9.146,11 22.891,89	4.636,42 4.636,42	0,00 22.891,89
172	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 001 NV	3.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001	25.800,00 25.600,00	0,00 25.600,00	275,00 275,00	0,00 25.600,00
08.244.0009.2097.0000 MANUT. AÇÕES DE PROGRAMA DE ACESSUAS								
174	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2098.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMÍLIA								
177	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	001 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	200,00 73,73	-126,27 73,73	0,00 0,00	0,00 73,73
185	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2131.0000 MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS								
187	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 001 001 NV	6.759,83 159,25	-89,55 159,25	0,00 0,00	0,00 159,25
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 311 000	3.400,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
08.244.0009.2132.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS- CASA DA FAMÍLIA								
189	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	311 - 001 001	55.000,00 48.000,00	-7.000,00 48.000,00	11.000,00 11.000,00	0,00 48.000,00
191	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	311 - 001 001 NV	4.620,00 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	0,00 1.170,00
194	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	1.000,00 73,15	-126,85 73,15	20,90 20,90	0,00 73,15
195	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS	001 - 001 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>CORRENTES</b>								
					43,85	43,85	0,00	43,85
196	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SEC. MUN. DE PESCA AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE		109.500,00	-29.219,82	5.775,00	0,00
020601			SEC MUN. DE PESCA AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE		43.780,18	43.780,18	5.775,00	43.780,18
<b>04.122.0005.2123.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE PESCA</b>								
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	58.000,00	-15.209,91	5.775,00	0,00
					42.790,09	42.790,09	5.775,00	42.790,09
198	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001	15.000,00	-14.009,91	0,00	0,00
					990,09	990,09	0,00	990,09
199	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0010.1172.0000 RECUPERAÇÃO DE GABIÕES</b>								
207	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0010.1175.0000 CONSTRUÇÃO DE GABIÕES NAS ROCAS</b>								
209	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO		297.072,43	-76.472,08	39.414,34	0,00
020701			SEC MUN DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO		296.267,67	296.267,67	39.414,34	296.267,67
<b>20.605.0005.1131.0000 ABASTEC AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA</b>								

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	43.000,00 12.282,00	-30.000,00 12.282,00	0,00 0,00	0,00 12.282,00
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	10.000,00 3.018,60	-6.981,40 3.018,60	0,00 0,00	0,00 3.018,60
213	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0005.1142.0000 AQUISIÇÃO DE CARRO PIPA								
214	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	510 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0005.1132.0000 MOBILIARIO/EQUIP. PARA SEC AGRICULTURA								
215	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 001 NV	20.000,00 3.598,00	0,00 3.598,00	0,00 0,00	0,00 3.598,00
20.606.0005.1133.0000 PROGRAMA DE APOIO A GARANTIA SAFRA								
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0005.1136.0000 PROGRAMA DE APOIO AO CORTE DE TERRA								
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0005.1137.0000 AQUIS. MAQUINAS/IMPLEMENTOS AGRICULAS								
221	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	510 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0005.1144.0000 VEICULO P/ AÇÕES DA SEC. AGRICULTURA								
222	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	510 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0005.2101.0000 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA								
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	75.000,00 43.370,53	-26.629,47 43.370,53	1.924,99 1.924,99	0,00 43.370,53
224	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	45.000,00 40.831,53	-4.168,47 40.831,53	6.997,14 6.997,14	0,00 40.831,53
225	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	217.000,00 193.167,01	-8.692,74 193.167,01	30.492,21 30.492,21	0,00 193.167,01
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	610 - 001 001 NV	18.072,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN. DE TURISMO E LAZER				124.310,00	2.086,06	25.441,57	0,00
020801	SEC MUN. DE TURISMO E LAZER				81.086,06	81.086,06	25.441,57	81.086,06
04.695.0010.2121.0000	MANUT DAS AÇÕES DA SEC DE TURISMO							
236	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 001 NV	60.000,00 58.595,72	-1.404,28 58.595,72	7.941,32 7.941,32	0,00 58.595,72
238	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	15.000,00 990,09	-14.009,91 990,09	0,00 0,00	0,00 990,09
240	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	001 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	23.000,00 17.500,25	17.500,25 17.500,25	17.500,25 17.500,25	0,00 17.500,25
242	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	5.250,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
245	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	1.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
248	4.4.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA		9.793.540,56	-1.710.501,51	810.955,27	0,00
020901			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.274.939,47	7.274.939,47	810.955,27	7.274.939,47
10.301.0008.1087.0000			CONSTR/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNID. SAUDE					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	33.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.51.01		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES, BENFEITÓRIAS OU MELHORIA	215 - 001 001 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	220 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0008.1090.0000			MAT./EQUIP. HOPS./ODONT.AMBULAT.					
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 001 001 NV	93.000,00 58.228,50	-3.421,88 58.228,50	0,00 0,00	0,00 58.228,50
253	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	215 - 001 001 NV	16.000,00 10.380,00	10.380,00 10.380,00	10.380,00 10.380,00	0,00 10.380,00
10.301.0008.1091.0000			AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE					
256	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	215 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0008.1092.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL					
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	13.112,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
258	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	220 - 001 001 NV	128.000,00 120.000,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00
10.301.0008.2071.0000			MANUT. PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 001 001 NV	68.000,00 38.461,24	-28.990,40 38.461,24	0,00 0,00	0,00 38.461,24
261	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214 - 001 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	214 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 001 001 NV	3.600,00 3.510,78	3.510,78 3.510,78	3.510,78 3.510,78	0,00 3.510,78
10.301.0008.2072.0000			MANUT. PROG. DE SAUDE A FAMILIA - PSF					
264	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	214 - 001 001 NV	840.000,00 514.952,88	-325.047,12 514.952,88	39.420,06 39.420,06	0,00 514.952,88



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
266	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	214- 001 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214- 001 001 NV	13.000,00 12.522,26	0,00 12.522,26	0,00 0,00	0,00 12.522,26
269	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	214- 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214- 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214- 001 001 NV	14.000,00 3.804,24	0,00 3.804,24	0,00 0,00	0,00 3.804,24
272	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214- 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0008.2073.0000 PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE - PACS								
274	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214- 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214- 001 001 NV	324.500,00 291.466,64	31.466,64 291.466,64	41.352,52 41.352,52	0,00 291.466,64
276	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	214- 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214- 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	214- 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214- 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	214- 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0008.2074.0000 PROGRAMA DE SAUDE DA BUCAL - PSB								
283	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214- 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214- 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214- 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
286	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214- 214 000	160.000,00 148.541,16	8.088,20 148.541,16	13.152,02 13.152,02	0,00 148.541,16
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	214- 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214- 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214- 001 001 NV	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214- 001 001 NV	23.800,00 4.975,00	1.990,00 4.975,00	2.080,00 2.080,00	0,00 4.975,00
291	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214- 001 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215- 001 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0008.2076.0000			PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO					
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214- 001 001 NV	4.400,00 3.600,00	3.000,00 3.600,00	3.300,00 3.300,00	0,00 3.600,00
296	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	214- 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214- 001 001 NV	247.564,00 172.202,66	-71.493,37 172.202,66	12.473,97 12.473,97	0,00 172.202,66
299	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	214- 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214- 001 001 NV	15.000,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 1.250,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214- 001 001 NV	123.000,00 99.124,84	-8.984,79 99.124,84	2.619,78 2.619,78	0,00 99.124,84
302	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 001 001 NV	23.000,00 17.080,57	0,00 17.080,57	0,00 0,00	0,00 17.080,57
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214- 001 001 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0008.2125.0000			MANUTENÇÃO DO NASF					
304	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E	214- 001 001 NV	140.100,00	13.434,24	16.691,06	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>SALÁRIOS</b>					133.434,24	133.434,24	16.691,06	133.434,24
305	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214- 001 001 NV	42.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	214- 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	214- 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214- 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	214- 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0008.2129.0000 MANUTENÇÃO DO PMAQ</b>								
311	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214- 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	214- 001 001 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214- 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	214- 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0008.2138.0000 ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA</b>								
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	215- 001 001 NV	632,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215- 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0008.2919.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)</b>								
463	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214- 919 000	50.000,00 36.597,78	-13.402,22 36.597,78	0,00 0,00	0,00 36.597,78
464	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214- 919 000	341.000,00 215.108,26	-125.432,49 215.108,26	0,00 0,00	0,00 215.108,26
469	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	214- 919 000	5.000,00 277,50	0,00 277,50	0,00 0,00	0,00 277,50
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214- 919 000	178.000,00 123.540,00	-39.150,00 123.540,00	0,00 0,00	0,00 123.540,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214- 919 000	157.000,00 130.756,74	-22.537,34 130.756,74	0,00 0,00	0,00 130.756,74
<b>10.302.0008.1068.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E VEÍCULOS</b>								
318	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	215- 001 001 NV	15.000,00 9.435,00	0,00 9.435,00	0,00 0,00	0,00 9.435,00
<b>10.302.0008.1087.0000 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNID. SAUDE</b>								
319	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E	220- 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>INSTALAÇÕES</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2082.0000			MANUT.DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL - F M S					
320	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214 - 001 001 NV	1.050.000,00	-375.074,66	46.354,76	0,00
					674.925,34	674.925,34	46.354,76	674.925,34
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	510.000,00	44.969,93	47.684,28	0,00
					498.041,06	498.041,06	47.684,28	498.041,06
323	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001	1.300.000,00	-200.579,11	221.303,48	0,00
					1.099.420,89	1.099.420,89	221.303,48	1.099.420,89
324	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	214 - 001 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	001 - 001 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	1.525.000,00	-220.939,23	158.958,89	0,00
					1.204.463,03	1.204.463,03	158.958,89	1.204.463,03
327	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	19.000,00	-5.272,50	0,00	0,00
					11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
329	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	1.326.000,00	-229.259,67	111.807,50	0,00
					1.093.059,00	1.093.059,00	111.807,50	1.093.059,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	596.400,00	-120.520,85	50.666,89	0,00
					455.494,10	455.494,10	50.666,89	455.494,10
514	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001	15.000,00	13.216,33	13.216,33	0,00
					13.216,33	13.216,33	13.216,33	13.216,33
332	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.019,00	5.019,00	0,00	5.019,00
333	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2127.0000			MANUTENÇÃO DO BLMAC					
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214 - 214 000	31.000,00	-600,00	6.900,00	0,00
					21.887,68	21.887,68	6.900,00	21.887,68
10.304.0008.2077.0000			PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS					
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 001 001 NV	30.000,00	-12.205,59	482,95	0,00
					8.273,16	8.273,16	482,95	8.273,16
335	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	001 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	10.000,00 1.862,00	0,00 1.862,00	0,00 0,00	0,00 1.862,00
338	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0008.2078.0000 PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-ECD								
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	44.000,00 21.353,59	-22.646,41 21.353,59	8.600,00 8.600,00	0,00 21.353,59
341	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 001 001 NV	32.034,30 7.110,00	-15.000,00 7.110,00	0,00 0,00	0,00 7.110,00
343	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290 - 001 001 NV	20.000,00 5.064,00	0,00 5.064,00	0,00 0,00	0,00 5.064,00
346	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	215 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.847.0008.2137.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS								
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 001 001 NV	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214 - 001 001 NV	3.297,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SEC. MUN. DE TRIBUTOS				130.569,00	-35.045,22	11.561,91	0,00
021001	SEC MUN. DE TRIBUTAÇÃO				75.648,78	75.648,78	11.561,91	75.648,78
04.123.0004.2042.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO								
351	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 001 NV	50.000,00 48.542,54	-1.457,46 48.542,54	5.470,01 5.470,01	0,00 48.542,54
352	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	001 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
353	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	52.000,00 12.256,24	-37.743,76 12.256,24	1.935,90 1.935,90	0,00 12.256,24
354	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	4.875,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 001 NV	15.694,00 14.850,00	4.156,00 14.850,00	4.156,00 4.156,00	0,00 14.850,00
0211	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				1.987.500,00	-146.593,63	218.022,52	0,00
021101	SEC MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS				1.684.184,84	1.684.184,84	218.022,52	1.684.184,84
15.451.0007.1151.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS								
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0007.1152.0000 CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS								
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	510 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0007.1156.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS								

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510-001001NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001001NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001001NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	510-001001NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0007.1162.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>								
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001001NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	510-001001NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001001NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0007.1163.0000 CONST/REF./AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>								
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001001NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001001NV	20.000,00 16.736,13	0,00 16.736,13	0,00 0,00	0,00 16.736,13
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001001NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0007.1173.0000 PADRONIZAÇÃO VIAS PUBLICAS E URBANIZAÇÃO</b>								
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001001NV	17.000,00 16.000,00	-1.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001001NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001001NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0007.2111.0000 MANUT. AÇÕES SEC. OBRAS SERV URBANOS</b>								
384	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	001-001001NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001-001001NV	80.000,00 69.996,25	-3.003,75 69.996,25	10.049,99 10.049,99	0,00 69.996,25
386	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001-001001NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001-001001	585.000,00 575.705,69	5.705,69 575.705,69	83.489,74 83.489,74	0,00 575.705,69
387	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	001-001001NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	530-001001NV	217.000,00 209.719,63	11.613,13 209.719,63	41.193,69 41.193,69	0,00 209.719,63



# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 25 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
389	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	182.000,00 142.090,13	-39.269,57 142.090,13	10.672,11 10.672,11	0,00 142.090,13
390	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	90.000,00 82.386,00	-6.305,00 82.386,00	9.270,00 9.270,00	0,00 82.386,00
392	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	79.000,00 34.635,64	-41.299,36 34.635,64	3.000,00 3.000,00	0,00 34.635,64
393	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 001 NV	4.000,00 3.315,00	0,00 3.315,00	0,00 0,00	0,00 3.315,00
397	4.4.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.452.0007.1108.0000 DRENAGEM DE RUAS</b>								
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.452.0007.1154.0000 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA PUBLICA</b>								
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.452.0007.1158.0000 VEICULO P/ SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS</b>								
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	510 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.452.0007.2112.0000 MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>								
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	20.000,00 13.735,45	-6.264,55 13.735,45	0,00 0,00	0,00 13.735,45
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	155.000,00 124.437,95	-21.315,94 124.437,95	14.892,71 14.892,71	0,00 124.437,95
405	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	5.000,00 3.594,57	0,00 3.594,57	0,00 0,00	0,00 3.594,57
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.452.0007.2113.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>								
407	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	450.000,00 391.832,40	-45.454,28 391.832,40	45.454,28 45.454,28	0,00 391.832,40
410	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0008.1100.0000					CONST/AMPL DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
412	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS				51.500,00	1.918,43	3.850,01	0,00
021201	SECRETARIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS				31.918,43	31.918,43	3.850,01	31.918,43
04.122.0115.2133.0000					MANUTENÇÃO DA SEC.DE RELAÇÕES PÚBLICAS			
414	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 001 NV	33.000,00 31.918,43	1.918,43 31.918,43	3.850,01 3.850,01	0,00 31.918,43
415	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	001 - 001 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				115.300,00	3.399,70	20.009,36	0,00
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				82.079,36	82.079,36	20.009,36	82.079,36
27.812.0113.1067.0000					CONST/REFOR/AMPLI DE QUADRAS,GINÁSIO E DEMAIS UNIDADES ESPORTIVAS			
422	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	510 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0113.2124.0000					MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES			
423	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 001 NV	55.000,00 46.667,90	-829,19 46.667,90	5.770,81 5.770,81	0,00 46.667,90
424	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.04.99		OUTRAS		30.000,00	-6.108,41	3.901,25	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	23.891,59	23.891,59	3.901,25	23.891,59
426	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	001 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	15.000,00	10.337,30	10.337,30	0,00
					10.337,30	10.337,30	10.337,30	10.337,30
428	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	001 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.182,57	1.182,57	0,00	1.182,57
433	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		113.500,00	-1.450,00	5.862,52	0,00
021400			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		60.750,00	60.750,00	5.862,52	60.750,00
13.392.0112.1061.0000			DES. DE OFICINAS CULTURAIS - SEMEARTE					
435	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0112.1073.0000			PROG. DE APOIO A EVENTOS SOCIO CULTURAIS					
439	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0112.2067.0000			MANUT. DAS AÇÕES DA CULTURA MUNICIPAL					
442	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 001 NV	45.000,00	-1.450,00	5.862,52	0,00
					43.550,00	43.550,00	5.862,52	43.550,00
443	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	001 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
444	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	18.000,00 17.200,00	0,00 17.200,00	0,00 0,00	0,00 17.200,00
446	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215			PROCURADORIA GERAL		67.000,00	-51.000,00	0,00	0,00
021500			PROCURADORIA GERAL		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.061.0011.2099.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR JURÍDICO MUNICIPAL								
450	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 001 NV	60.000,00 9.000,00	-51.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
451	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	001 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					25.723.705,37	-2.537.622,52	2.752.207,13	0,00
PODER EXECUTIVO					20.296.039,33	20.296.039,33	2.761.630,25	20.296.039,33
90 Reserva de Contingência								
9099			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		220.952,49	0,00	0,00	0,00
909900			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9000.9000.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
455	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001 - 001 001 NV	220.952,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					220.952,49	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					27.123.711,31	-2.524.997,88	2.843.702,79	0,00
					21.303.442,92	21.303.442,92	2.853.125,91	21.303.442,92

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9013	9013	313203	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS DE SERVIDORES	001 - 001			0,00	0,00
9023	9023	313204	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE FORNECEDORES	001 - 001			0,00	0,00
9014	9014	313205	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS - FORNECEDORES	001 - 001			0,00	0,00
9041	9041	313205	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FORNECEDORES	001 - 001			0,00	0,00
9042	9042	313206	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SERVIDOR	001 - 001			0,00	0,00
9026	9026	313211	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO	001 - 001			0,00	0,00
9033	9033	313213	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SERVIDOR	001 - 001			0,00	0,00
9032	9032	313214	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FORNECEDORES	001 - 001			0,00	0,00
9046	9046	313217	AJUSTE DE SALDO	001 - 001			0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9027	9027	323102	PRESTAÇÃO DE GARANTIA - LICITAÇÃO	001 - 001			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							44.789,66	566.877,44
9024	9024	323205	INSS SEGURADO	001 - 001			0,00	0,00
9025	9025	323206	IRRF	001 - 001			8,59	68,72
9035	9035	323208	ISS	001 - 001			0,00	45,00
9039	9039	323209	ISS CAMARA	001 - 001			226,25	2.478,75
9047	9047	323209	FALTAS	001 - 001			0,00	0,00
9030	9030	323210	FALTAS	001 - 001			0,00	0,00
9040	9040	323210	UVERN	001 - 001			0,00	0,00
9015	9015	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001			0,00	0,00
9036	9036	323213	INSS CAMARA	001 - 001			0,00	0,00
9017	9017	323214	IRRF	001 - 001			28.585,62	291.163,87
9037	9037	323214	IRRF CAMARA	001 - 001			1.159,43	14.015,73
9018	9018	323215	CDC/FOPAG(1) BB	001 - 001			0,00	1.048,56
9038	9038	323215	EMPRESTIMO CEF	001 - 001			0,00	54.896,23
9019	9019	323216	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001			0,00	0,00
9020	9020	323217	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001			0,00	0,00
9045	9045	323217	OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS	001 - 001			0,00	0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9021	9021	323218	ISS		001 - 001		5.156,86	59.689,81
9048	9048	323218	DESPEZA PAGA A MENOR		001 - 001		0,00	0,00
9002	9002	323219	PENSÃO ALIMENTÍCIA		001 - 001		317,97	1.271,88
9004	9004	323221	IRRF		001 - 001		0,00	0,00
9031	9031	323221	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SERVIDOR		001 - 001		0,00	0,00
9005	9005	323222	CDC/FOPAG(1) BB		001 - 001		2.608,47	66.578,38
9029	9029	323222	FALTAS		001 - 001		0,00	0,00
9006	9006	323223	CDC/FOPAG(2) BB		001 - 001		1.251,73	9.576,47
9016	9016	323223	INSS		001 - 001		0,00	114,24
9007	9007	323224	PENSÃO ALIMENTÍCIA		001 - 001		317,97	2.227,79
9008	9008	323225	SINTERN		001 - 001		671,95	8.715,37
9009	9009	323226	CDC/FOPAG(3) BB		001 - 001		42,48	382,32
9052	9052	323226	DESC. PGTO. DE SALÁRIO		001 - 001		0,00	0,00
9010	9010	323227	CDC/FOPAG(4) BB		001 - 001		0,00	0,00
9011	9011	323228	INSS - CÂMARA MUNICIPAL		001 - 001		0,00	0,00
9028	9028	323229	FALTAS		001 - 001		0,00	0,00
9034	9034	323230	PENDÊNCIA A REGULARIZAR		001 - 001		0,00	0,00
9001	9001	323231	EMPRESTIMO FUNCIONAL		001 - 001		0,00	0,00
9043	9043	323232	ISS		001 - 001		0,00	0,00
9049	9049	323234	EMPRÉSTIMO BRADESCO 1		001 - 001		4.442,34	54.026,14
9051	9051	323237	DIF. DE CDC BB		001 - 001		0,00	0,00
9003	9003	323238	INSS		001 - 001		0,00	0,00
9050	9050	323240	EMPRESTIMO BRADESCO 2		001 - 001		0,00	578,18
9053	9053	323241	FALTAS		001 - 001		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9044	9044	323301	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		001 - 001		0,00	0,00
9012	9012	323302	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO		001 - 001		0,00	0,00
9022	9022	323303	BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO		001 - 001		0,00	0,00
9054	9054	323303	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		001 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							817.389,38	6.790.770,63
7034	7034	323726	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		0,00	0,00
7028	7028	323727	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		0,00	0,00
7039	7039	323728	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		0,00	0,00
7038	7038	323730	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		0,00	319,00
7036	7036	323742	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		570.513,23	4.905.841,14
7037	7037	323743	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		79.055,53	948.666,36
7014	7014	323745	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		0,00	0,00
7015	7015	323746	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		50.000,00	50.000,00
7016	7016	323747	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		0,00	0,00
7017	7017	323748	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		0,00	0,00
7035	7035	323752	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		176.668,96	885.792,47
7040	7040	323753	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		151,66	151,66
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							862.179,04	7.357.648,07

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>28.661.090,99</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
<b>Recurso</b>		<b>Banco</b>	<b>Conta</b>			<b>Tipo</b>		
<b>FUS</b>		<b>001</b>	<b>099309</b>			<b>CM</b>		
1	111111900	FUS			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.402,67
2	111111900	FUS			215 - 000	Transferências Fundo a Fundo de		0,00
3	111111900	FUS			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
4	111111900	FUS			220 - 000	Transferências de Convênios ou d		0,00
<b>IPVA</b>		<b>001</b>	<b>13714</b>			<b>CM</b>		
1	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.986,68
2	111115099				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
4	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
5	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
<b>CIDE</b>		<b>001</b>	<b>140775</b>			<b>CM</b>		
1	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		1.782,95
2	111115099				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
<b>FEB 60%</b>		<b>001</b>	<b>177407</b>			<b>CM</b>		
1	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		770,94
3	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
4	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
6	111110200				000 - 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		0,00
13	111110200	FEB 60%			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
14	111110200	FEB 60%			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
<b>C. MOVIMENTO</b>		<b>001</b>	<b>180009</b>			<b>CM</b>		
1	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		745,44
2	111115099				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
<b>SNA</b>		<b>001</b>	<b>182737</b>			<b>CM</b>		
1	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		710,10
5	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
<b>MERENDA</b>		<b>001</b>	<b>20966X</b>			<b>CM</b>		
1	111115099				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		59.307,32
3	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
<b>PRAÇA</b>		<b>001</b>	<b>243116</b>			<b>CM</b>		
1	111115099				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		36,96
<b>CALÇAMENTO</b>		<b>001</b>	<b>243124</b>			<b>CM</b>		
1	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		66,93
<b>ATENÇÃO BASICA</b>		<b>001</b>	<b>245720</b>			<b>SD</b>		
1	111110200	ATENÇÃO BÁSICA			001 - 000	Recursos Ordinários		1.035,52
2	111115099				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
<b>BLAFB</b>		<b>001</b>	<b>252980</b>			<b>SD</b>		
1	111110200	BLAFB			213 - 000	Transferências Fundo a Fundo de		7.291,58
<b>BLATB</b>		<b>001</b>	<b>252999</b>			<b>SD</b>		
1	111115099				001 - 000	Recursos Ordinários		2,62
5	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
5	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
<b>ICM DES</b>						<b>CM</b>		<b>472,56</b>
1	111110200	001	283149X		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		472,56
2	111110200		ICM DES		940 - 000	Outras vinculações de transferênc		0,00
<b>F M A S</b>						<b>CM</b>		<b>9.060,99</b>
1	111111900				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		9.060,99
2	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
4	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
10	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
11	111115099		F M A S		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
<b>F M S</b>						<b>SD</b>		<b>92,91</b>
1	111115099	001	316857		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		92,91
2	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
3	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
10	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
12	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
<b>BRASIL</b>						<b>ED</b>		<b>839,90</b>
1	111115099	001	333301		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		839,90
<b>ACESUASTRAB</b>						<b>CM</b>		<b>256,51</b>
1	111110200	001	345857		001 - 000	Recursos Ordinários		256,51
<b>BPC ESCOLA</b>						<b>CM</b>		<b>43,00</b>
1	111115099	001	345938		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		43,00
<b>GSUAS FNAS</b>						<b>CM</b>		<b>1.402,80</b>
1	111115099	001	346071		001 - 000	Recursos Ordinários		1.402,80
<b>PSB FNAS</b>						<b>CM</b>		<b>23.144,49</b>
1	111111900	001	346195		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		23.144,49
3	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
11	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
<b>FME 25%</b>						<b>ED</b>		<b>2.162,82</b>
1	111111900	001	355496		001 - 000	Recursos Ordinários		2.162,82
7	111111900		25%		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
<b>FMS CUSTEIO SUS</b>								<b>129.205,44</b>
1	111110200	001	364770		214 - 000	Transferências Fundo a Fundo de		129.205,44
6	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
10	111110200		FMS CUSTEIO SUS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
<b>FMS INVEST SUS</b>						<b>CM</b>		<b>201.282,52</b>
1	111110200	001	365033		214 - 000	Transferências Fundo a Fundo de		201.282,52
2	111115099		FMS INVEST SUS		000 - 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		0,00
<b>CRIANÇA FELIZ</b>						<b>CM</b>		<b>8.862,93</b>
1	111115099	001	371246		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		8.862,93
2	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
7	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
<b>COVIDEPI</b>								<b>2.463,66</b>
1	111115099	001	397784		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.463,66

**PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE**

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			001	40086-6				81.741,51
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		213 000	Transferências Fundo a Fundo de		81.741,51
2	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		000 - 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		0,00
<hr/>								
LEI A BLANC			001	403474				0,47
1	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,47
2	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
<hr/>								
PDDE			001	420239				4.283,25
1	111111900		PDDE		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.283,25
<hr/>								
FPM			001	45020		CM		201.062,57
1	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		201.062,57
2	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
8	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
12	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
<hr/>								
ICMS			001	45055		CM		25.186,47
1	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		25.186,47
9	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
13	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
<hr/>								
ROYALTIES			001	45071		CM		337,84
1	111115099		ROYALTIES		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		337,84
2	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
3	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
4	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
8	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
<hr/>								
ITM			001	4508X		CM		12.926,05
1	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		12.926,05
2	111115099				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
<hr/>								
FEP			001	45152		CM		4.237,36
1	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.237,36
2	111115099				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
8	111111900				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
<hr/>								
ITR NOVA			001	67717		CM		3.199,81
1	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.199,81
<hr/>								
IPI			001	98329		CM		346,33
1	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		346,33
4	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
<hr/>								
49-5 TRIBUTOS			104	495		ED		325,18
1	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		325,18
<hr/>								
CAMARA			104	6000074		CM		1,16
1	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		1,16
3	111111900				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
<hr/>								
PMCN CEF			104	6470450		CM		874,11
1	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		874,11
<hr/>								
PMCN CEF			104	6471570		CM		0,02
1	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,02
<hr/>								
PAV			104	6473140				144.281,72
1	111110200		647314-0		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		144.281,72





# PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, SN, CENTRO - CEP: 59.592-000

01612375/0001-75

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 34 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Q SAL EDUCAÇÃO		104	6720015			ED		13.309,79
1	111110200		QUOTA SAL EDUCAÇÃO			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		13.309,79

TOTAL DO SALDO

-----  
946.543,88

TOTAL GERAL

=====  
29.607.634,87

CAIÇARA DO NORTE, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO