

CONSOLIDADO

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	1.523.446,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.186.681,84
SUB TOTAL	1.523.446,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.764,28
		SUB TOTAL	1.523.446,12
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	12.368,10	INVESTIMENTOS	12.368,10
SUB TOTAL	12.368,10	SUB TOTAL	12.368,10
TOTAL	1.535.814,22	TOTAL	1.535.814,22

Caracarái
 Câmara Municipal
JOSÉ SALES FERREIRA
 PRESIDENTE
 22.580.938291

JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

MARAZA FLORENTINO FERREIRA
 CONTADORA
 74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

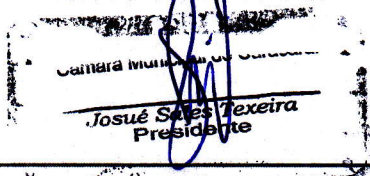
Balço Exercício: 2020

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

			TOTAL	0,00
--	--	--	-------	------



JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Handwritten signature of Maraiza Florentino Pereira.

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

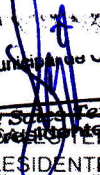
04055869/0001-94

Balança Exercício: 2020


**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.525.448,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186.681,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.186.681,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		972.752,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	972.752,55				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				213.929,29	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	213.929,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				336.764,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				336.764,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			26.291,44		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.291,44				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			73.200,00		
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	73.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			119.700,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	119.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			85.979,28		
3.3.90.39.23	JUROS		119,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	85.860,11				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			26.593,56		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.593,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.368,10
4.4	INVESTIMENTOS				12.368,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.368,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.368,10		
4.4.90.51.9	OBRAS EM ANDAMENTO	12.368,10				
TOTAL						1.535.814,22

Câmara Municipal de Caracarái

José Siqueira
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO


MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

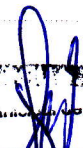
04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.535.814,22
3	DESPESAS CORRENTES					1.523.446,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186.681,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.186.681,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		972.752,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		972.752,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			213.929,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		213.929,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					336.764,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			336.764,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			26.291,44		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26.291,44			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			73.200,00		
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		73.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			119.700,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		119.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			85.979,28		
3.3.90.39.23	JUROS		119,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		85.860,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			26.593,56		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		26.593,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.368,10
4.4	INVESTIMENTOS					12.368,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.368,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.368,10		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		12.368,10			
TOTAL GERAL						1.535.814,22


 Câmara Municipal de Caracarái
 José Sá de Teixeira
 Presidente
 22586938291

JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO


 Maraiza Florentino Pereira
 Contadora
 74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	PODER LEGISLATIVO					1.535.814,22
3	DESPESAS CORRENTES					1.523.446,12
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186.681,84	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.186.681,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		972.752,55			
3.1.90.11 01	VENCIMENTOS E SALARIOS					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.929,29			
3.1.90.13 02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				336.764,28	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				336.764,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00		
3.3.90.14 01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			26.291,44		
3.3.90.30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26.291,44			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			73.200,00		
3.3.90.35 03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		73.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			119.700,00		
3.3.90.36 99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		119.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			85.979,28		
3.3.90.39 23	JUROS			119,17		
3.3.90.39 99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		85.860,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			26.593,56		
3.3.90.92 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		26.593,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.368,10
4 4	INVESTIMENTOS					12.368,10
4.4 90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.368,10	
4.4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.368,10		
4.4.90.51 91	OBRAS EM ANDAMENTO		12.368,10			
					ORGÃO	1.535.814,22


 Câmara Municipal de Caracarái
JOSUÉ SALGADO TEIXEIRA
 Josué Salgado Teixeira
 Presidente
 22586936291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO


MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADORA
 74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

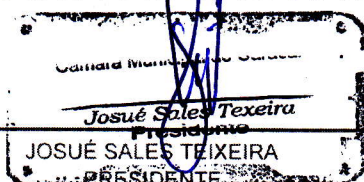
Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	PODER LEGISLATIVO					
01 01 01	PODER LEGISLATIVO					1.535.814,22
3	DESPESAS CORRENTES					1.523.448,12
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186.681,84	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.186.681,84		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		972.752,55			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	972.752,55				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.929,29			
3 1 90 13 02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	213.929,29				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				336.764,28	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			336.764,28		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3 3 90 14 01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.000,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		26.291,44			
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.291,44				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		73.200,00			
3 3 90 35 03	DEMAIS CONSULTORIAS TÉCNICAS	73.200,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.700,00			
3 3 90 36 99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	119.700,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.979,28			
3 3 90 39 23	JUROS	119,17				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	85.860,11				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.593,56			
3 3 90 92 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.593,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.368,10
4 4	INVESTIMENTOS				12.368,10	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.368,10		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.368,10			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.368,10				

TOTAL GERAL 1.535.814,22



22586938291

JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADORA
 74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balço Exercício: 2020

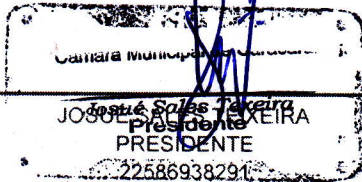
**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 1

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 PODER LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	12.368,10	1.523.446,12	1.535.814,22
031	Ação Legislativa	12.368,10	1.523.446,12	1.535.814,22
0004	PODER LEGISLATIVO	12.368,10	1.523.446,12	1.535.814,22
1001.0000	PROJETO LEGISLATIVO	12.368,10		12.368,10
2001.0000	ATIVIDADE DO LEGISLATIVO		1.523.446,12	1.523.446,12
TOTAL		12.368,10	1.523.446,12	1.535.814,22
TOTAL GERAL		12.368,10	1.523.446,12	1.535.814,22



JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278271

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balço Exercício: 2020

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	12.368,10	1.523.446,12	1.535.814,22
031	Ação Legislativa	12.368,10	1.523.446,12	1.535.814,22
0004	PODER LEGISLATIVO	12.368,10	1.523.446,12	1.535.814,22
TOTAL		12.368,10	1.523.446,12	1.535.814,22

Câmara Municipal de Caracarái


Josué Sales Teixeira
PresidenteJOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291JULIO CÉSAR
TESOUREIRO
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
7420227829

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.535.814,22	0,00	1.535.814,22
01 031	Ação Legislativa	1.535.814,22	0,00	1.535.814,22
01 031 0004	PODER LEGISLATIVO	1.535.814,22		1.535.814,22
TOTAL		1.535.814,22	0,00	1.535.814,22

Câmara Municipal de Caracarái


Josué Sales Teixeira
PresidenteJOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291JULIO CÉSAR
TESOUREIRO
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 9

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO**

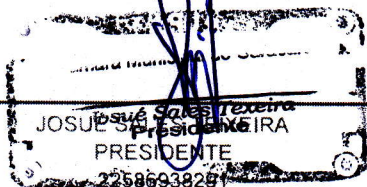
Page 1

ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	1.535.814,22
01 01	PODER LEGISLATIVO	1.535.814,22
01	Legislativa	1.535.814,22

TOTAL GERAL

1.535.814,22



JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

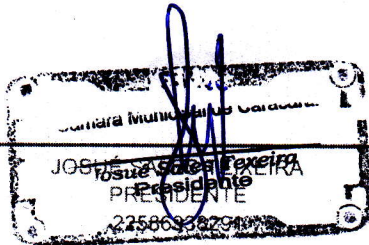
Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Page 1

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	



JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADOR
74202273291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
 04055869/0001-94

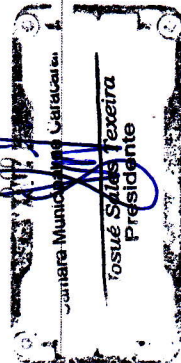
Balanco Exercício: 2020

A N E X O 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.005.752,56	0,00	1.005.752,56	972.752,55	33.000,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	213.929,29	0,00	213.929,29	213.929,29	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.006,29	0,00	5.006,29	5.000,00	6,29
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.365,03	0,00	26.365,03	26.291,44	73,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.200,00	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.700,00	0,00	119.700,00	119.700,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.100,00	0,00	86.100,00	85.979,28	120,72
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.750,00	26.750,00	26.593,56	156,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	0,00	12.600,00	12.368,10	231,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

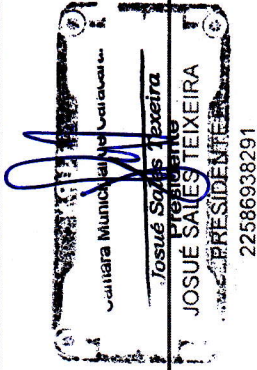
Marcelo Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/04



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
 PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
 04055869/0001-94
 Balanço Exercício: 2020

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO QRC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.535.814,22	33.596,38
TOTAL ORCAMENTARIO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.535.814,22	33.596,38



[Handwritten Signature]
 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADORA
 74202278291

JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balço Exercício: 2020

ANEXO 18

**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

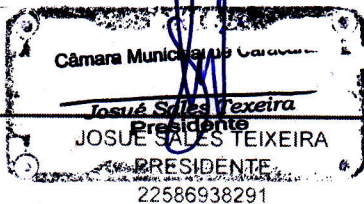
Nome	Endereço	
Cep/Cidade	Data	VALOR R\$
título		

TOTAL 0,00

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL 0,00



JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

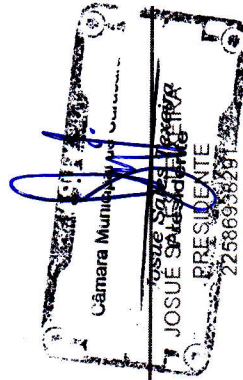


CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.417,76	0,00	264.417,76
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.417,76	0,00	264.417,76



JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

(Handwritten signature)
 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADORA
 7420227829

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)**Agosto****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	411.992,85	170.783,97	171.128,68	411.648,14
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	125.944,30	170.783,97	171.128,68	125.609,66
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	125.944,30	154.796,22	155.140,93	125.599,59
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	125.944,30	154.796,22	155.140,93	125.599,59
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	125.944,30	154.796,22	155.140,93	125.599,59
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	125.944,30 D	154.796,22	155.140,93	125.599,59 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10,07	0,00	0,00	10,07
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10,07	0,00	0,00	10,07
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10,07	0,00	0,00	10,07
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10,07 D	0,00	0,00	10,07 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	15.987,75	15.987,75	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.987,75	15.987,75	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.987,75	15.987,75	0,00
115610100	(2) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.987,75	15.987,75	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	286.038,48	0,00	0,00	286.038,48
12300000	01	IMOBILIZADO	-	286.038,48	0,00	0,00	286.038,48
12310000	01	BENS MOVEIS	-	257.940,01	0,00	0,00	257.940,01
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	257.940,01	0,00	0,00	257.940,01
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	257.940,01	0,00	0,00	257.940,01
123119999	(2) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	257.940,01 D	0,00	0,00	257.940,01 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	63.950,08	0,00	0,00	63.950,08
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	63.950,08	0,00	0,00	63.950,08
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	63.950,08	0,00	0,00	63.950,08
123210601	(2) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	63.950,08 D	0,00	0,00	63.950,08 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810101	(2) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.717,44) C	0,00	0,00	(7.717,44) C
123810102	(2) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.337,58) C	0,00	0,00	(16.337,58) C
123810103	(2) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.077,40) C	0,00	0,00	(4.077,40) C
123810199	(2) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.719,19) C	0,00	0,00	(7.719,19) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(315.783,39)	155.140,93	152.239,32	(312.861,78)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(51.345,63)	155.140,93	152.239,32	(48.444,02)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.776,04)	84.644,89	84.759,70	(16.890,85)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.868,85	67.868,85	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.868,85	67.868,85	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.868,85	67.868,85	0,00
211110101	(2) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	67.868,85	67.868,85	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.776,04)	16.776,04	16.890,85	(16.890,85)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.776,04)	16.776,04	16.890,85	(16.890,85)
211439800	(2) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(16.776,04) C	16.776,04	16.890,85	(16.890,85) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	43.467,61	43.467,61	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.467,61	43.467,61	0,00
213110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	43.467,61	43.467,61	0,00
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	37.364,56	37.364,56	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.103,05	6.103,05	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.569,59)	27.028,43	24.012,01	(31.553,17)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.569,59)	27.028,43	24.012,01	(31.553,17)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.569,59)	27.028,43	24.012,01	(31.553,17)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(34.586,02)	26.930,03	23.913,61	(31.569,60)
218810102	(2) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.897,83) C	6.160,90	6.204,64	(12.941,57) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(232,78) C	112,52	112,52	(232,78) C
218810105	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(564,89) C	0,00	0,00	(564,89) C
218810106	(2) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(20.058,83) C	5.818,60	2.909,30	(17.141,53) C

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/04

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)**Agosto****Page 2 of 4**

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
218810110	(2)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	150,06	150,06	0,00 C
218810199	(3)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(839,69)C	14.687,95	14.537,09	(688,83) C
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(4,17)	0,00	0,00	(4,17)
218810301	(3)01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(4,17)C	0,00	0,00	(4,17) C
218819900	(3)01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	20,60 C	98,40	98,40	20,60 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(264.417,76)	0,00	0,00	(264.417,76)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(264.417,76)	0,00	0,00	(264.417,76)
237100000	01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(264.417,76)	0,00	0,00	(264.417,76)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(264.417,76)	0,00	0,00	(264.417,76)
237110100	(2)01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(2)01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(264.417,76)C	0,00	0,00	(264.417,76) C
237110300	(2)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	819.260,01	128.227,31	0,00	947.487,32
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	627.143,98	84.759,70	0,00	711.903,68
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	509.544,37	67.868,85	0,00	577.413,22
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	509.544,37	67.868,85	0,00	577.413,22
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	509.544,37	67.868,85	0,00	577.413,22
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	509.544,37	67.868,85	0,00	577.413,22
311110101	(2)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	509.544,37 D	67.868,85	0,00	577.413,22 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	117.599,61	16.890,85	0,00	134.490,46
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	117.599,61	16.890,85	0,00	134.490,46
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.599,61	16.890,85	0,00	134.490,46
312210100	(2)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	117.599,61 D	16.890,85	0,00	134.490,46 D
320000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	192.116,03	43.467,61	0,00	235.583,64
321000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.303,69	15.987,75	0,00	26.291,44
321100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.303,69	15.987,75	0,00	26.291,44
321110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.303,69	15.987,75	0,00	26.291,44
321119900	(2)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.303,69 D	15.987,75	0,00	26.291,44 D
322000000	01	SERVIÇOS	-	181.812,34	27.479,86	0,00	209.292,20
322100000	01	DIÁRIAS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
322110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
322110100	(2)01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
322200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	119.830,38	16.075,00	0,00	135.905,38
322210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	119.830,38	16.075,00	0,00	135.905,38
322210100	(2)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	50.005,38 D	6.100,00	0,00	56.105,38 D
322219900	(2)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	69.825,00 D	9.975,00	0,00	79.800,00 D
322300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	61.481,96	11.404,86	0,00	72.886,82
322310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	61.481,96	11.404,86	0,00	72.886,82
322310800	(2)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	5.333,43 D	0,00	0,00	5.333,43 D
322319900	(2)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	56.148,53 D	11.404,86	0,00	67.553,39 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(915.489,47)	0,00	130.784,21	(1.046.273,68)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(915.489,47)	0,00	130.784,21	(1.046.273,68)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(915.489,47)	0,00	130.784,21	(1.046.273,68)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(915.489,47)	0,00	130.784,21	(1.046.273,68)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(915.489,47)	0,00	130.784,21	(1.046.273,68)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(915.489,47)C	0,00	130.784,21	(1.046.273,68) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.190.334,79	50.987,75	34.000,00	3.207.322,51
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.138.237,07	50.987,75	34.000,00	3.155.224,82
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.138.237,07	50.987,75	34.000,00	3.155.224,82
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.569.410,60	34.000,00	34.000,00	1.569.410,60
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.569.410,60	0,00	0,00	1.569.410,60
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	1.569.410,60 D	0,00	0,00	1.569.410,60 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	124.092,93	17.000,00	0,00	141.092,93
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	97.342,93 D	17.000,00	0,00	114.342,93 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-0014640-4

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)**Agosto****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	26.750,00 D	0,00	0,00	26.750,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	124.092,93 D	17.000,00	0,00	141.092,93 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(124.092,93) D	0,00	17.000,00	(141.092,93) D
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(124.092,93)	0,00	17.000,00	(141.092,93)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(124.092,93) C	0,00	17.000,00	(141.092,93) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.568.826,47	16.987,75	0,00	1.585.814,22
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.568.826,47	16.987,75	0,00	1.585.814,22
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.568.826,47	16.987,75	0,00	1.585.814,22
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.593.826,47 D	1.000,00	0,00	1.594.826,47 D
522920102	(9) 01	REFORÇO DE EMPENHOS	O	0,00 D	15.987,75	0,00	15.987,75 D
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	52.097,72	0,00	0,00	52.097,72
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	52.097,72	0,00	0,00	52.097,72
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	52.097,72 D	0,00	0,00	52.097,72 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.190.334,79)	546.667,37	563.655,12	(3.207.322,54)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.138.237,07)	546.667,37	563.655,12	(3.155.224,82)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.138.237,07)	546.667,37	563.655,12	(3.155.224,82)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.569.410,60)	290.327,56	290.327,56	(1.569.410,60)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(584,13)	33.987,75	17.000,00	16.403,62
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(584,13) C	33.987,75	17.000,00	16.403,62 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.568.826,47)	256.339,81	273.327,56	(1.585.814,22)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(737.714,10) C	128.227,31	16.987,75	(626.474,54) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(16.776,04) C	128.112,50	128.227,31	(16.890,85) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(814.336,33) C	0,00	128.112,50	(942.448,83) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(1.568.826,47)	256.339,81	273.327,56	(1.585.814,22)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.568.826,47)	256.339,81	273.327,56	(1.585.814,22)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.568.826,47)	256.339,81	273.327,56	(1.585.814,22)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(737.714,10) C	128.227,31	16.987,75	(626.474,54) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(16.776,04) C	128.112,50	128.227,31	(16.890,85) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(814.336,33) C	0,00	128.112,50	(942.448,83) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(52.097,72)	0,00	0,00	(52.097,72)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(52.097,72)	0,00	0,00	(52.097,72)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(52.097,72) C	0,00	0,00	(52.097,72) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.689.995,11	171.796,22	17.000,00	9.844.791,33
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.689.995,11	171.796,22	17.000,00	9.844.791,33
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.196.288,61	154.796,22	0,00	1.351.084,83
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.196.288,61	154.796,22	0,00	1.351.084,83
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	48.754,28 D	0,00	0,00	48.754,28 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	1.027.577,92 D	130.784,21	0,00	1.158.362,13 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	119.956,41 D	24.012,01	0,00	143.968,42 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.493.706,50	17.000,00	17.000,00	8.493.706,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.493.706,50	17.000,00	17.000,00	8.493.706,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	8.493.706,50	17.000,00	17.000,00	8.493.706,50
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	C	3.079.413,42 D	17.000,00	17.000,00	3.079.413,42 D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	5.414.293,08 D	0,00	0,00	5.414.293,08 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(9.689.995,11)	593.240,45	748.036,67	(9.844.791,33)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.689.995,11)	593.240,45	748.036,67	(9.844.791,33)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.196.288,61)	428.468,49	583.264,71	(1.351.084,83)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.196.288,61)	428.468,49	583.264,71	(1.351.084,83)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	663.105,36	145.100,25	258.896,71	549.305,90
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	663.105,36 C	145.100,25	258.896,71	549.308,90 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(790.756,82)	128.227,31	16.987,75	(679.517,26)

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/C-4

Josué Sales Teixeira
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)**Agosto****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(790.756,82)C	128.227,31	16.987,75	(679.517,26) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(51.345,63)	155.140,93	152.239,32	(48.444,02)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.776,04)C	128.112,50	128.227,31	(16.890,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(34.569,59)C	27.028,43	24.012,01	(31.553,17) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.017.291,52)C	0,00	155.140,93	(1.172.432,45) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.493.706,50)	164.771,96	164.771,96	(8.493.706,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.493.706,50)	164.771,96	164.771,96	(8.493.706,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.493.706,50)	164.771,96	164.771,96	(8.493.706,50)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.211.709,74)	33.987,75	33.987,75	(4.211.709,74)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(2.642.883,27)C	33.987,75	17.000,00	(2.625.895,52) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.568.826,47)C	0,00	16.987,75	(1.585.814,22) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.281.996,76)	130.784,21	130.784,21	(4.281.996,76)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(679.452,36)C	130.784,21	0,00	(548.668,15) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.602.544,40)C	0,00	130.784,21	(3.733.328,61) C
				0,00	1.816.844,00	1.816.844,00	0,00

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

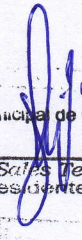
Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.796,22	1.232.620,70	ORÇAMENTÁRIA	128.112,50	942.448,83
<u>CONSIGNACOES</u>	24.012,01	186.347,02	01 Legislativa	128.112,50	942.448,83
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.909,30	22.921,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.028,43	229.983,62
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	900,16	<u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u>	7,48	7,48
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	14.537,09	107.865,87	9012 JUROS SOBRE ENCARGOS	7,48	7,48
9005 SALARIO FAMILIA	98,40	787,20	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	52.097,72
9007 FALTAS		370,11	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		52.097,72
9008 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		190,80	<u>CONSIGNACOES</u>	27.020,95	177.878,42
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.200,48	9002 IRRF VENCIMENTOS	5.818,60	19.881,00
9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	6.204,64	52.110,97	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	900,68
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	130.784,21	1.046.273,68	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	14.680,47	108.192,19
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	130.784,21	1.046.273,68	9005 SALARIO FAMILIA	98,40	852,80
Total ->	154.796,22	1.232.620,70	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.200,48
=> SALDO ANTERIOR	125.944,30	65.411,34	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	6.180,90	46.851,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	125.944,30	65.411,34	Total ->	155.140,93	1.172.432,45
Total SALDO ANTERIOR	125.944,30	65.411,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	125.599,59	125.599,59
TOTAL DA RECEITA	280.740,52	1.298.032,04	BANCO CONTA MOVIMENTO	125.599,59	125.599,59
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	125.599,59	125.599,59
			TOTAL DA DESPESA	280.740,52	1.298.032,04


Mariza Florentino Pereira
 Contador
 RR-00146410-4


 Câmara Municipal de Caracará
Josué Sales Teixeira
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN DE CARACARAÍ Banco 104 Conta 1

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 125.599,59

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 125.599,59


Marciza Florentino Pereira
Contador
RR-001484/O-4


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
04055869/0001-94

Exercício: 2020

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	18/08/2020	N. TRANSF.	34
Cnpj Ent. Origem:	04.653.408/0001-13		
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI		
Conta a Debitar:			

Cnpj Ent. Destino:	04.055.869/0001-94		
Entidade Destino:	CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI		
Conta a Creditar:	1		

Valor Transferido:	130.784,21		
Tipo de Documento		Nº Doc :	181112

Especificação: VALOR QUE SE REFERE A TRRANSFERENCIA DE DUODECIMO NO MÊS DE AGOSTO/2020.

Fica autorizada a transferência de R\$ 130.784,21(cento e trinta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos)

CARACARAI 10 de novembro de 2020

TESOUREIRO

PREFEITO MUNIC


Mariza Floriano Pereira
Contador
RR-001464/O-4


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente