



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

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	1.530.603,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.186.681,84
SUB TOTAL	1.530.603,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.921,85
		SUB TOTAL	1.530.603,69
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	1.542.971,79	TOTAL	1.542.971,79

Câmara Municipal de Caracai

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586933291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	0,00

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balço Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.530.603,69
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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		213.929,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.921,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				343.921,85	
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		120.900,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.936,85			
3.3.90.39.23	JUROS		119,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.817,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.593,56			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS 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						1.542.971,79

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

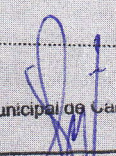
Balço Exercício: 2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.542.971,79
3	DESPESAS CORRENTES					1.530.603,69
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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		213.929,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.921,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				343.921,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - 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			120.900,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			91.936,85		
3.3.90.39.23	JUROS		119,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.817,68			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			26.593,56		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS 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						1.542.971,79

Câmara Municipal de Caracarái


JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291JULIO 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					1.542.971,79
01 01	PODER LEGISLATIVO					1.530.603,69
3	DESPESAS CORRENTES					1.186.681,84
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					343.921,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					343.921,85
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				120.900,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		120.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				91.936,85	
3.3.90.39.23	JUROS		119,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		91.817,68			
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 1.542.971,79

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

MARAZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

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					1.542.971,79
01 01 01	PODER LEGISLATIVO					1.530.603,69
3	DESPESAS CORRENTES					1.186.681,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.186.681,84
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					972.752,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					972.752,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					213.929,29
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					213.929,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					343.921,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.921,85
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					5.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					5.000,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					26.291,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					26.291,44
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					73.200,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA					73.200,00
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS					120.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					120.900,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F					91.936,85
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					119,17
3.3.90.39.23	JUROS					91.817,68
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI					26.593,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					26.593,56
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ					12.368,10
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.368,10
4.4	INVESTIMENTOS					12.368,10
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					12.368,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					12.368,10
4.4.90.51.91	OBRAS DE MANUTENCAO					

TOTAL GERAL 1.542.971,79

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202276291

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

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 PODER LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	12.368,10	1.530.603,69	1.542.971,79
031	Ação Legislativa	12.368,10	1.530.603,69	1.542.971,79
0004	PODER LEGISLATIVO	12.368,10	1.530.603,69	1.542.971,79
.1001.0000	PROJETO LEGISLATIVO	12.368,10		12.368,10
.2001.0000	ATIVIDADE DO LEGISLATIVO		1.530.603,69	1.530.603,69
TOTAL		12.368,10	1.530.603,69	1.542.971,79
TOTAL GERAL		12.368,10	1.530.603,69	1.542.971,79

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
 Presidente
JOSUÉ SALES TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291

JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADORA
 74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	12.368,10	1.530.603,69	1.542.971,79
031	Ação Legislativa	12.368,10	1.530.603,69	1.542.971,79
0004	PODER LEGISLATIVO	12.368,10	1.530.603,69	1.542.971,79
TOTAL		12.368,10	1.530.603,69	1.542.971,79

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

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

Balanco Exercício: 2020

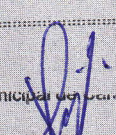
ANEXO 8

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.542.971,79	0,00	1.542.971,79
01 031	Ação Legislativa	1.542.971,79	0,00	1.542.971,79
01 031 0004	PODER LEGISLATIVO	1.542.971,79		1.542.971,79
TOTAL		1.542.971,79	0,00	1.542.971,79

Câmara Municipal de Caracarái


Josué Sales Teixeira
Presidente
JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO


MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADOR
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	1.542.971,79
01 01	PODER LEGISLATIVO	1.542.971,79
01	Legislativa	1.542.971,79
TOTAL GERAL		1.542.971,79

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira

Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
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	

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
 04055869/0001-94 Balanço 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	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 993.752,56	0,00	0,00	993.752,56	972.752,55	21.000,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 213.929,29	0,00	0,00	213.929,29	213.929,29	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 5.006,29	0,00	0,00	5.006,29	5.000,00	6,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 26.365,03	0,00	0,00	26.365,03	26.291,44	73,59
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 121.700,00	0,00	0,00	121.700,00	120.900,00	800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 96.100,00	0,00	0,00	96.100,00	91.936,85	4.163,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	26.593,56	156,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7,43	0,00	0,00	7,43	0,00	7,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.368,10	231,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria da Florentina Pereira
 Contador
 RR-00146/0-4

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
 PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
 04058889/0001-94

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

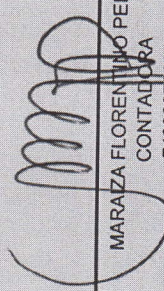
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.542.971,79	26.438,81
TOTAL ORCAMENTARIO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.542.971,79	26.438,81

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
 Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291



MARAZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADOR
 74202278291

JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

A NEXO 18

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

Nome Cep/Cidade	Endereço 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
-------	--	------

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Mariza Florentino Pereira
MARIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291



BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)

Outubro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	429.894,16	153.617,36	129.601,40	453.910,12
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	143.855,68	153.617,36	129.601,40	167.871,64
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	143.845,61	153.617,36	129.601,40	167.861,57
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	143.845,61	153.617,36	129.601,40	167.861,57
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	143.845,61	153.617,36	129.601,40	167.861,57
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	143.845,61 D	153.617,36	129.601,40	167.861,57 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10,07	0,00	0,00	10,07
113800000	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
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(2) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	286.038,48	0,00	0,00	286.038,48
123000000	01	IMOBILIZADO	-	286.038,48	0,00	0,00	286.038,48
123100000	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
123200000	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810101	(2) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.717,44) C	0,00	0,00	(7.717,44) C
123810102	(2) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.337,58) C	0,00	0,00	(16.337,58) C
123810103	(2) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.077,40) C	0,00	0,00	(4.077,40) C
123810199	(2) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.719,19) C	0,00	0,00	(7.719,19) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(313.150,58)	129.601,40	128.150,83	(311.700,01)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.732,82)	129.601,40	128.150,83	(47.282,25)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.194,70)	85.204,98	85.204,98	(17.194,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	68.010,28	68.010,28	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.010,28	68.010,28	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	68.010,28	68.010,28	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	68.010,28	68.010,28	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(17.194,70)	17.194,70	17.194,70	(17.194,70)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.194,70)	17.194,70	17.194,70	(17.194,70)
211439800	(20) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(17.194,70) C	17.194,70	17.194,70	(17.194,70) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.362,70	19.362,70	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.362,70	19.362,70	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.362,70	19.362,70	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.362,70	19.362,70	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.001,89	15.001,89	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.360,81	4.360,81	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(31.538,12)	25.033,72	23.583,15	(30.087,55)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(31.538,12)	24.283,72	22.833,15	(30.087,55)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.538,12)	24.283,72	22.833,15	(30.087,55)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(31.554,55)	24.185,32	22.734,75	(30.103,98)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.057,33) C	6.320,40	5.649,40	(12.386,33) 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	(20) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(17.154,10) C	2.921,87	2.285,68	(16.517,91) C

Marcelo Florentino Pereira
Contador
RR-001484/O-4

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Texeira
Presidente



BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)

		Outubro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	150,06	150,06	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(545,45) C	14.680,47	14.537,09	(402,07) 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 RESSTITUIVEIS	P F	20,60 C	98,40	98,40	20,60 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
230000000	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	SUPERÁVITS 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	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(264.417,76) C	0,00	0,00	(264.417,76) C
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.060.314,31	105.317,68	0,00	1.165.631,99
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	798.173,30	85.204,98	0,00	883.378,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	646.488,14	68.010,28	0,00	714.498,42
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	646.488,14	68.010,28	0,00	714.498,42
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	646.488,14	68.010,28	0,00	714.498,42
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	646.488,14	68.010,28	0,00	714.498,42
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	646.488,14 D	68.010,28	0,00	714.498,42 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	151.685,16	17.194,70	0,00	168.879,86
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	151.685,16	17.194,70	0,00	168.879,86
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.685,16	17.194,70	0,00	168.879,86
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	151.685,16 D	17.194,70	0,00	168.879,86 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	262.141,01	20.112,70	0,00	282.253,71
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.291,44	0,00	0,00	26.291,44
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.291,44	0,00	0,00	26.291,44
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.291,44	0,00	0,00	26.291,44
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	26.291,44 D	0,00	0,00	26.291,44 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	235.849,57	20.112,70	0,00	255.962,27
332100000	01	DIÁRIAS	-	500,00	750,00	0,00	1.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	750,00	0,00	1.250,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	500,00 D	750,00	0,00	1.250,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	156.785,76	11.875,00	0,00	168.660,76
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	156.785,76	11.875,00	0,00	168.660,76
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	67.010,76 D	1.900,00	0,00	68.910,76 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	89.775,00 D	9.975,00	0,00	99.750,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	78.563,81	7.487,70	0,00	86.051,51
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	78.563,81	7.487,70	0,00	86.051,51
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.333,43 D	0,00	0,00	5.333,43 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	73.230,38 D	7.487,70	0,00	80.718,08 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.177.057,89)	0,00	130.784,21	(1.307.842,10)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.177.057,89)	0,00	130.784,21	(1.307.842,10)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.177.057,89)	0,00	130.784,21	(1.307.842,10)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.177.057,89)	0,00	130.784,21	(1.307.842,10)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.177.057,89)	0,00	130.784,21	(1.307.842,10)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.177.057,89) C	0,00	130.784,21	(1.307.842,10) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.207.322,54	32.200,00	25.042,43	3.214.480,11
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.155.224,82	32.200,00	25.042,43	3.162.382,39
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.155.224,82	32.200,00	25.042,43	3.162.382,39
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.569.410,60	24.000,00	24.000,00	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	-	141.092,93	12.000,00	0,00	153.092,93
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	114.342,93 D	12.000,00	0,00	126.342,93 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/04

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente



BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)

			Outubro		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
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	12.000,00	12.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	141.092,93 D	12.000,00	0,00	153.092,93 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(141.092,93) D	0,00	12.000,00	(153.092,93) D
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(141.092,93)	0,00	12.000,00	(153.092,93)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(141.092,93) C	0,00	12.000,00	(153.092,93) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.585.814,22	8.200,00	1.042,43	1.592.971,79
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.585.814,22	8.200,00	1.042,43	1.592.971,79
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.585.814,22	8.200,00	1.042,43	1.592.971,79
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.594.826,47 D	8.200,00	0,00	1.603.026,47 D
522920102	(9) 01	REFORCO DE EMPENHOS	O -	15.987,75 D	0,00	0,00	15.987,75 D
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(25.000,00) C	0,00	1.042,43	(26.042,43) 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	-	(3.207.322,54)	443.555,58	450.713,15	(3.214.480,11)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.155.224,82)	443.555,58	450.713,15	(3.162.382,39)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.155.224,82)	443.555,58	450.713,15	(3.162.382,39)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.569.410,60)	231.877,79	231.877,79	(1.569.410,60)
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	16.403,62	20.200,00	13.042,43	23.561,19
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	16.403,62 C	20.200,00	13.042,43	23.561,19 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.585.814,22)	211.677,79	218.835,36	(1.592.971,79)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(513.647,55) C	106.360,11	8.200,00	(415.487,44) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.194,70) C	105.317,68	105.317,68	(17.194,70) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.054.971,97) C	0,00	105.317,68	(1.160.289,65) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.585.814,22)	211.677,79	218.835,36	(1.592.971,79)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.585.814,22)	211.677,79	218.835,36	(1.592.971,79)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.585.814,22)	211.677,79	218.835,36	(1.592.971,79)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(513.647,55) C	106.360,11	8.200,00	(415.487,44) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.194,70) C	105.317,68	105.317,68	(17.194,70) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.054.971,97) C	0,00	105.317,68	(1.160.289,65) 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	-	9.999.715,88	165.617,36	12.000,00	10.153.333,24
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.999.715,88	165.617,36	12.000,00	10.153.333,24
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.506.009,38	153.617,36	0,00	1.659.626,74
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.506.009,38	153.617,36	0,00	1.659.626,74
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	48.754,28 D	0,00	0,00	48.754,28 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.289.146,34 D	130.784,21	0,00	1.419.930,55 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	168.108,76 D	22.833,15	0,00	190.941,91 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.493.706,50	12.000,00	12.000,00	8.493.706,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.493.706,50	12.000,00	12.000,00	8.493.706,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.493.706,50	12.000,00	12.000,00	8.493.706,50
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.079.413,42 D	12.000,00	12.000,00	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	-	(9.999.715,88)	501.505,83	655.123,19	(10.153.333,24)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.999.715,88)	501.505,83	655.123,19	(10.153.333,24)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.506.009,38)	349.479,19	503.096,55	(1.659.626,74)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.506.009,38)	349.479,19	503.096,55	(1.659.626,74)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	418.524,69	113.517,68	237.144,32	294.898,05
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	418.524,69 C	113.517,68	237.144,32	294.898,05 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(566.690,27)	106.360,11	8.200,00	(468.530,16)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(566.690,27) C	106.360,11	8.200,00	(468.530,16) C

Maraiza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/94

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
 Presidente

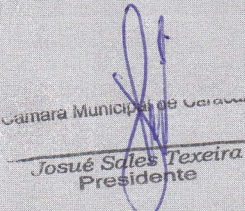


BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)

Page 4 of 4

		Outubro				
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01		(48.732,82)	129.601,40	128.150,83	(47.282,25)
821130100	(1) 01	C -	(17.194,70) C	105.317,68	105.317,68	(17.194,70) C
821130200	(1) 01	C -	(31.538,12) C	24.283,72	22.833,15	(30.087,55) C
821140000	(1) 01	C -	(1.309.110,98) C	0,00	129.601,40	(1.438.712,38) C
822000000	01		(8.493.706,50)	152.026,64	152.026,64	(8.493.706,50)
822100000	01		(8.493.706,50)	152.026,64	152.026,64	(8.493.706,50)
822110000	01		(8.493.706,50)	152.026,64	152.026,64	(8.493.706,50)
822110100	01		(4.211.709,74)	21.242,43	21.242,43	(4.211.709,74)
822110101	(1) 01	C -	(2.625.895,52) C	20.200,00	13.042,43	(2.618.737,95) C
822110102	(1) 01	C -	(1.585.814,22) C	1.042,43	8.200,00	(1.592.971,79) C
822110200	01		(4.281.996,76)	130.784,21	130.784,21	(4.281.996,76)
822110201	(1) 01	C -	(417.883,94) C	130.784,21	0,00	(287.099,73) C
822110202	(1) 01	C -	(3.864.112,82) C	0,00	130.784,21	(3.994.897,03) C
			0,00	1.531.415,21	1.531.415,21	0,00


Mariza Florentino Pereira
Contador
RR-00146/O-4


Camara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

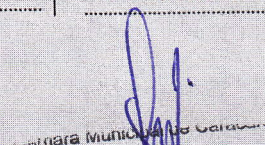
Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.617,36	1.541.162,61	ORÇAMENTÁRIA	105.317,68	1.160.289,65
CONSIGNACOES	22.833,15	233.320,51	01 Legislativa	105.317,68	1.160.289,65
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.285,68	28.128,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.283,72	278.422,73
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	1.125,20	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	7,48
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	14.537,09	136.940,05	9012 JUROS SOBRE ENCARGOS		7,48
9005 SALARIO FAMILIA	98,40	984,00	RESTOS A PAGAR	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	CONSIGNACOES	24.283,72	226.317,53
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.500,60	9002 IRRF VENCIMENTOS	2.921,87	25.712,17
9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	5.649,40	64.080,77	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	1.125,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.784,21	1.307.842,10	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	14.680,47	137.553,13
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	130.784,21	1.307.842,10	9005 SALARIO FAMILIA	98,40	1.049,60
Total ->	153.617,36	1.541.162,61	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.500,60
=> SALDO ANTERIOR	143.845,61	65.411,34	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	6.320,40	59.376,31
BANCO CONTA MOVIMENTO	143.845,61	65.411,34	Total ->	129.601,40	1.438.712,38
Total SALDO ANTERIOR	143.845,61	65.411,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	167.861,57	167.861,57
TOTAL DA RECEITA	297.462,97	1.606.573,95	BANCO CONTA MOVIMENTO	167.861,57	167.861,57
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	167.861,57	167.861,57
			TOTAL DA DESPESA	297.462,97	1.606.573,95


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-0014640-4


Câmara Municipal de Caracará
Josué Sales Teixeira
Presidente



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

Câmara Municipal de Caracaraí

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22566938291

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278294

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

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: 22/10/2020
Cnpj Ent. Origem: 04.653.408/0001-13
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
Conta a Debitar:

N. TRANSF. 36

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

Valor Transferido: 130.784,21

Tipo de Documento

Nº Doc : 221011

Especificação:: VALOR QUE SE REFERE AO DUODECIMO TRANSFERIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ NO MÊS DE OUTUBRO/2020.

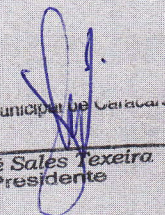
Fica autorizada a transferência de R\$ 130.784,21(cento e trinta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos)

CARACARAÍ 07 de dezembro de 2020

TESOUREIRO


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/0-4

PREFEITO MUNIC


Camara Municipal de Caracaraí
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 31/10/2020 conforme extrato bancário 167.861,57

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 167.861,57


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/014


Câmara Municipal de Caracaraí
Josué Sales Teixeira
Presidente