



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACATI**  
 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	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	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

Câmara Municipal de Caracati  
 Josué Sales Teixeira  
 Presidente  
 JOSUÉ SALES TEIXEIRA  
 PRESIDENTE  
 22586938291

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA  
 CONTADORA  
 74202278291

JULIO CÉSAR  
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

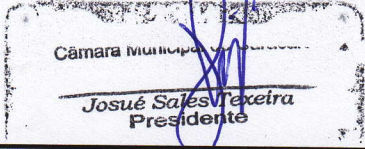
04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>



JOSUÉ SALES TEIXEIRA  
PRESIDENTE  
22586938291

JULIO CÉSAR  
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA  
CONTADORA  
74202278291

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

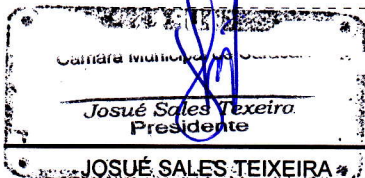
04055869/0001-94

Balança Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.523.446,12
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 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			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.368,10				
<b>TOTAL</b>						<b>1.535.814,22</b>



JOSUÉ SALES TEIXEIRA  
PRESIDENTE  
22586938291

JULIO CÉSAR  
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA  
CONTADORA  
74202278291

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

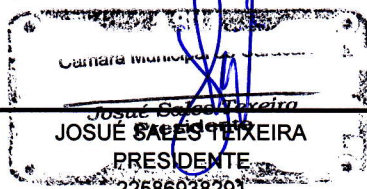
04055869/0001-94

Balanço 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 CIVI		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 FÍSIC/			119.700,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/		119.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			85.979,28		
3.3.90.39.23	JUROS		119,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/		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			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.535.814,22</b>



JOSUÉ SABES TEIXEIRA  
PRESIDENTE  
22586938291

JULIO CÉSAR  
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA  
CONTADORA  
74202278291

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

PODER

2020

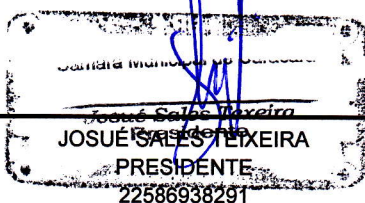
**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

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		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 SERVIÇOS 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



JULIO CÉSAR  
 TESOUREIRO

MARIZA FLORENTINO FERREIRA  
 CONTADORA  
 74202278291

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

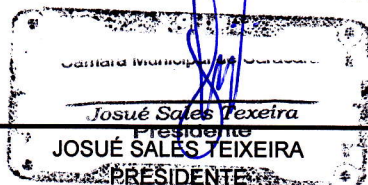
04055869/0001-94

Balanço 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					1.523.446,12
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 SERVIÇOS 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					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**

JOSUÉ SALES TEIXEIRA  
PRESIDENTE

22586938291

JULIO CÉSAR  
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA  
CONTADORA  
74202278291

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

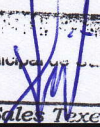
**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 1

**Orgao:** 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

  
Câmara Municipal de Caracarái  
*Josué Sales Teixei*  
Presidente  
**JOSUÉ SALES TEIXEIRA**  
PRESIDENTE  
22586938291

**JULIO CÉSAR  
TESOUREIRO**

  
**MARAIZA FLORENTINO PEREIRA**  
CONTADORA  
74202278291

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

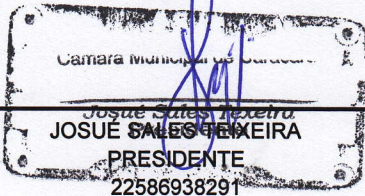
04055869/0001-94

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




JULIO CÉSAR  
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA  
CONTADORA  
74202278201



**ANEXO 8**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,**  
**SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME**  
**VINCULO COM RECURSOS**  
**CONSOLIDADO**

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  
JOSÉ SALES TEIXEIRA  
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 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 FERREIRA  
CONTADORA  
74202278291

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

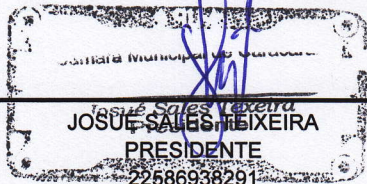
Balanco Exercício: 2020

**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  
CONTADORA  
74202278291

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

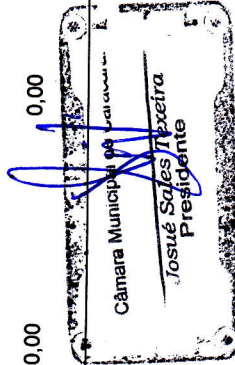
Balanco Exercício: 2020

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO**

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORÇ E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	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					
	1.005.752,56	0,00	0,00	1.005.752,56	972.752,55	33.000,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.929,29	0,00	213.929,29	213.929,29	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.006,29	0,00	5.006,29	5.000,00	6,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.365,03	0,00	26.365,03	26.291,44	73,59
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.200,00	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.700,00	0,00	119.700,00	119.700,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.100,00	0,00	86.100,00	85.979,28	120,72
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.750,00	26.750,00	26.593,56	156,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.600,00	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

*Marciza Florentina Pereira*  
Contador  
RR-001464/C-4

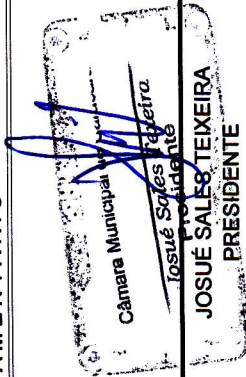


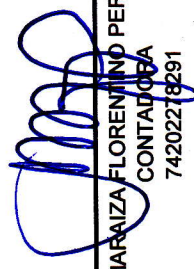
**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**  
 PRAÇA DO CENTRO CÍVICO  
 04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORÇ 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 ORÇAMENTARIO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.535.814,22	33.596,38

  
 Câmara Municipal  
 Josué Soares Teixeira  
 Presidente  
 JOSUE SOARES TEIXEIRA  
 PRESIDENTE  
 22586938291

  
 MARIZA FLORENTINO PEREIRA  
 CONTABILISTA  
 74202278291

JULIO CÉSAR  
 TESOUREIRO

# CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balço Exercício: 2020

## A NEXO 18

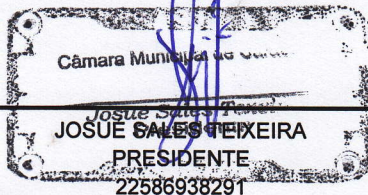
### RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

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



JULIO CÉSAR  
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA  
CONTADORA  
74202278291



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

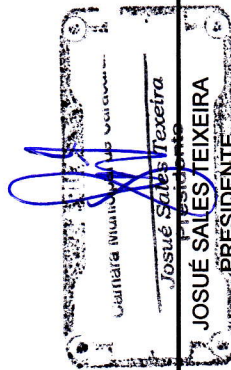
Exercício: 2020

**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



JOSUÉ SALES TEIXEIRA  
PRESIDENTE  
22586938291

JULIO CÉSAR  
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA  
CONTADORIA  
7420227829

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

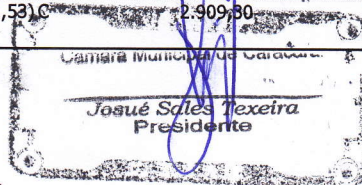
04055869/0001-94

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	411.648,14	154.924,55	136.678,53	429.894,16
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	125.609,66	154.924,55	136.678,53	143.855,68
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	125.599,59	154.924,55	136.678,53	143.845,61
111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	125.599,59	154.924,55	136.678,53	143.845,61
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.599,59	154.924,55	136.678,53	143.845,61
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	125.599,59 D	154.924,55	136.678,53	143.845,61 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	10,07	0,00	0,00	10,07
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	10,07	0,00	0,00	10,07
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	286.038,48	0,00	0,00	286.038,48
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	286.038,48	0,00	0,00	286.038,48
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	257.940,01	0,00	0,00	257.940,01
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	257.940,01	0,00	0,00	257.940,01
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	257.940,01	0,00	0,00	257.940,01
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	257.940,01 D	0,00	0,00	257.940,01 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	63.950,08	0,00	0,00	63.950,08
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	63.950,08	0,00	0,00	63.950,08
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	63.950,08	0,00	0,00	63.950,08
123210601	(21) 01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	63.950,08 D	0,00	0,00	63.950,08 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.717,44) C	0,00	0,00	(7.717,44) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.337,58) C	0,00	0,00	(16.337,58) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.077,40) C	0,00	0,00	(4.077,40) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.719,19) C	0,00	0,00	(7.719,19) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(312.861,78)	136.678,53	119.772,63	(295.955,88)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(48.444,02)	136.678,53	119.772,63	(31.538,12)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(16.890,85)	85.965,77	69.074,92	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	69.074,92	69.074,92	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.074,92	69.074,92	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	69.074,92	69.074,92	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	69.074,92	69.074,92	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(16.890,85)	16.890,85	0,00	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(16.890,85)	16.890,85	0,00	0,00
211439800	(20) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(16.890,85) C	16.890,85	0,00	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	26.557,37	26.557,37	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	26.557,37	26.557,37	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.557,37	26.557,37	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	26.557,37	26.557,37	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.651,99	15.651,99	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.905,38	10.905,38	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(31.553,17)	24.155,39	24.140,34	(31.538,12)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(31.553,17)	24.155,39	24.140,34	(31.538,12)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(31.553,17)	24.155,39	24.140,34	(31.538,12)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(31.569,60)	24.056,99	24.041,94	(31.554,55)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.941,57) C	6.204,64	6.320,40	(13.057,33) 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	(17.141,53) C	2.909,80	2.921,87	(17.154,10) C

*Maraiza Florentino Pereira*  
Contador  
RR-0014640-4





**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

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

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	(688,83) C	14.680,47	14.537,09	(545,45) C
218810300	01	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(264.417,76)	0,00	0,00	(264.417,76)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(264.417,76)	0,00	0,00	(264.417,76)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(264.417,76)	0,00	0,00	(264.417,76)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	947.487,32	95.632,29	0,00	1.043.119,61
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	711.903,68	69.074,92	0,00	780.978,60
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	577.413,22	69.074,92	0,00	646.488,14
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	577.413,22	69.074,92	0,00	646.488,14
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	577.413,22	69.074,92	0,00	646.488,14
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	577.413,22	69.074,92	0,00	646.488,14
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	577.413,22 D	69.074,92	0,00	646.488,14 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	134.490,46	0,00	0,00	134.490,46
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	134.490,46	0,00	0,00	134.490,46
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	134.490,46	0,00	0,00	134.490,46
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	134.490,46 D	0,00	0,00	134.490,46 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	235.583,64	26.557,37	0,00	262.141,01
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	26.291,44	0,00	0,00	26.291,44
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	26.291,44	0,00	0,00	26.291,44
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	209.292,20	26.557,37	0,00	235.849,57
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	135.905,38	20.880,38	0,00	156.785,76
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	135.905,38	20.880,38	0,00	156.785,76
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	56.105,38 D	10.905,38	0,00	67.010,76 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	79.800,00 D	9.975,00	0,00	89.775,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	72.886,82	5.676,99	0,00	78.563,81
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	72.886,82	5.676,99	0,00	78.563,81
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	P -	5.333,43 D	0,00	0,00	5.333,43 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	67.553,39 D	5.676,99	0,00	73.230,38 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.046.273,68)	0,00	130.784,21	(1.177.057,89)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.046.273,68)	0,00	130.784,21	(1.177.057,89)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.046.273,68)	0,00	130.784,21	(1.177.057,89)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.046.273,68)	0,00	130.784,21	(1.177.057,89)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.046.273,68)	0,00	130.784,21	(1.177.057,89)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.046.273,68) C	0,00	130.784,21	(1.177.057,89) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.207.322,54	0,00	0,00	3.207.322,54
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.155.224,82	0,00	0,00	3.155.224,82
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.155.224,82	0,00	0,00	3.155.224,82
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.569.410,60	0,00	0,00	1.569.410,60
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	141.092,93	0,00	0,00	141.092,93
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	114.342,93 D	0,00	0,00	114.342,93 D
522120200	01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00

*Maraiza Florentino Pereira*  
Contador  
RR-001464/0-4

*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)****Setembro****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	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	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	141.092,93 D	0,00	0,00	141.092,93 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(141.092,93) D	0,00	0,00	(141.092,93) D
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(141.092,93)	0,00	0,00	(141.092,93)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(141.092,93) C	0,00	0,00	(141.092,93) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.585.814,22	0,00	0,00	1.585.814,22
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.585.814,22	0,00	0,00	1.585.814,22
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.585.814,22	0,00	0,00	1.585.814,22
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.594.826,47 D	0,00	0,00	1.594.826,47 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	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	-	(3.207.322,54)	416.310,86	416.310,86	(3.207.322,54)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.155.224,82)	416.310,86	416.310,86	(3.155.224,82)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.155.224,82)	416.310,86	416.310,86	(3.155.224,82)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.569.410,60)	208.155,43	208.155,43	(1.569.410,60)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	16.403,62	0,00	0,00	16.403,62
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	16.403,62 C	0,00	0,00	16.403,62 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.585.814,22)	208.155,43	208.155,43	(1.585.814,22)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(626.474,54) C	95.632,29	0,00	(530.842,25) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.890,85) C	112.523,14	95.632,29	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(942.448,83) C	0,00	112.523,14	(1.054.971,97) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.585.814,22)	208.155,43	208.155,43	(1.585.814,22)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.585.814,22)	208.155,43	208.155,43	(1.585.814,22)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.585.814,22)	208.155,43	208.155,43	(1.585.814,22)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(626.474,54) C	95.632,29	0,00	(530.842,25) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.890,85) C	112.523,14	95.632,29	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(942.448,83) C	0,00	112.523,14	(1.054.971,97) 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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.844.791,33	154.924,55	0,00	9.999.715,88
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.844.791,33	154.924,55	0,00	9.999.715,88
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.351.084,83	154.924,55	0,00	1.506.009,38
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.351.084,83	154.924,55	0,00	1.506.009,38
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	48.754,28 D	0,00	0,00	48.754,28 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.158.362,13 D	130.784,21	0,00	1.289.146,34 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.968,42 D	24.140,34	0,00	168.108,76 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.493.706,50	0,00	0,00	8.493.706,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.493.706,50	0,00	0,00	8.493.706,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.493.706,50	0,00	0,00	8.493.706,50
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.079.413,42 D	0,00	0,00	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 CREDORES	-	(9.844.791,33)	475.618,17	630.542,72	(9.999.715,88)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.844.791,33)	475.618,17	630.542,72	(9.999.715,88)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.351.084,83)	344.833,96	499.758,51	(1.506.009,38)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.351.084,83)	344.833,96	499.758,51	(1.506.009,38)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	549.308,90	112.523,14	243.307,35	418.524,69
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	549.308,90 C	112.523,14	243.307,35	418.524,69 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(679.517,26)	95.632,29	0,00	(583.884,97)

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)****Setembro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(679.517,26) C	95.632,29	0,00	(583.884,97) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(48.444,02)	136.678,53	119.772,63	(31.538,12)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.890,85) C	112.523,14	95.632,29	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(31.553,17) C	24.155,39	24.140,34	(31.538,12) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.172.432,45) C	0,00	136.678,53	(1.309.110,98) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(8.493.706,50)	130.784,21	130.784,21	(8.493.706,50)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(8.493.706,50)	130.784,21	130.784,21	(8.493.706,50)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(8.493.706,50)	130.784,21	130.784,21	(8.493.706,50)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(4.211.709,74)	0,00	0,00	(4.211.709,74)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.625.895,52) C	0,00	0,00	(2.625.895,52) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.585.814,22) C	0,00	0,00	(1.585.814,22) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(548.668,15) C	130.784,21	0,00	(417.883,94) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.733.328,61) C	0,00	130.784,21	(3.864.112,82) C
				0,00	1.434.088,95	1.434.088,95	0,00

*Maraiza Florentino Pereira*  
Contador  
RR-001464/O-4



**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>154.924,55</b>	<b>1.387.545,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>112.523,14</b>	<b>1.054.971,97</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>24.140,34</b>	<b>210.487,36</b>	01 Legislativa	112.523,14	1.054.971,97
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.921,87	25.843,30	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.155,39</b>	<b>254.139,01</b>
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	1.012,68	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,48</b>
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	14.537,09	122.402,96	9012 JUROS SOBRE ENCARGOS		7,48
9005 SALARIO FAMILIA	98,40	885,60	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>52.097,72</b>
9007 FALTAS		370,11	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		52.097,72
9008 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		190,80	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>24.155,39</b>	<b>202.033,81</b>
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.350,54	9002 IRRF VENCIMENTOS	2.909,30	22.790,30
9010 CREDITOS A RECEBER	6.320,40	58.431,37	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	1.013,20
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>130.784,21</b>	<b>1.177.057,89</b>	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	14.680,47	122.872,66
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	130.784,21	1.177.057,89	9005 SALARIO FAMILIA	98,40	951,20
<b>Total -&gt;</b>	<b>154.924,55</b>	<b>1.387.545,25</b>	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.350,54
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>125.599,59</b>	<b>65.411,34</b>	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	6.204,64	53.055,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	125.599,59	65.411,34	<b>Total -&gt;</b>	<b>136.678,53</b>	<b>1.309.110,98</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>125.599,59</b>	<b>65.411,34</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>143.845,61</b>	<b>143.845,61</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>280.524,14</b>	<b>1.452.956,59</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	143.845,61	143.845,61
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>143.845,61</b>	<b>143.845,61</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>280.524,14</b>	<b>1.452.956,59</b>

*Maraiza Florentino Teixeira*  
 Contador  
 RR-001464/04

