

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

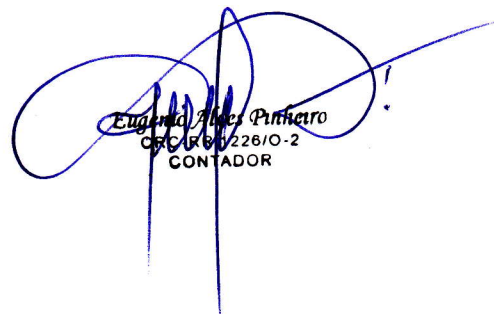
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	152.514,56	1.733.105,69	ORÇAMENTÁRIA	141.078,56	1.442.834,53
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	12,66	01 Legislativa	141.078,56	1.442.834,53
9006 PAGAMENTO INDEVIDO		12,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.700,68	290.281,16
CONSIGNACOES	32.346,08	297.690,25	CONSIGNACOES	37.700,68	290.281,16
9002 IRRF VENCIMENTOS	3.371,86	33.151,65	9002 IRRF VENCIMENTOS	5.592,71	30.641,46
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	1.350,24	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	1.237,72
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	15.210,77	154.896,12	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	15.210,77	155.101,09
9005 SALARIO FAMILIA		1.279,24	9005 SALARIO FAMILIA		1.986,63
9008 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		2.595,19	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.800,72
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.800,72	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS		23.046,39
9010 CREDITOS A RECEBER		29.946,83	9001 INSS VENCIMENTOS	16.634,62	76.467,15
9001 INSS VENCIMENTOS	13.474,43	71.780,64	Total ->	178.779,24	1.733.115,69
9016 DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO		555,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
9017 AJUSTE FINANCEIRO	26,44	333,89	BANCO CONTA MOVIMENTO		
RESERVAS FINANCEIRAS	120.168,48	1.435.402,78	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	120.168,48	1.435.402,78	TOTAL DA DESPESA	178.779,24	1.733.115,69
Total ->	152.514,56	1.733.105,69			
=> SALDO ANTERIOR	26.264,68	10,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.264,68	10,00			
Total SALDO ANTERIOR	26.264,68	10,00			
TOTAL DA RECEITA	178.779,24	1.733.115,69			


 Eugênio Alves Pinheiro
 CRC RJ 01226/O-2
 CONTADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				12,66	0,00	12,66
9006	9006	PAGAMENTO INDEVIDO	100 - 000	12,66		12,66
9012	9012	JUROS SOBRE ENCARGOS	000 - 000			0,00
CONSIGNACOES				265.344,17	32.346,08	297.690,25
9002	9002	IRRF VENCIMENTOS	100 - 001	29.779,79	3.371,86	33.151,65
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	100 - 001	1.237,72	112,52	1.350,24
9003	9003	EMPRESTIMOS (PARCELA)	100 - 001	139.685,35	15.210,77	154.896,12
9005	9005	SALARIO FAMILIA	100 - 000	1.279,24		1.279,24
9007	9007	FALTAS	100 - 000			0,00
9008	9008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	100 - 000	2.595,19		2.595,19
9009	9009	PENSÃO JUDICIAL	000 - 000	1.650,66	150,06	1.800,72
9011	9011	CREDITOS A RECEBER	100 - 000			0,00
9010	9010	CREDITOS A RECEBER	000 - 000	29.946,83		29.946,83
9001	9001	INSS VENCIMENTOS	000 - 000	58.306,21	13.474,43	71.780,64
9015	9015	CREDITO A RECEBER REEM. SAL. FAMILIA	100 - 001			0,00
9016	9016	DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO	100 - 000	555,73		555,73
9017	9017	AJUSTE FINANCEIRO	100 - 000	307,45	26,44	333,89
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDITO JUDICIAL	000 - 000			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.315.234,30	120.168,48	1.435.402,78
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001 - 000	1.315.234,30	120.168,48	1.435.402,78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.580.591,13	152.514,56	1.733.105,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.733.105,69

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CMC	104	1	CM	10,00
1	111110200	CAMARA MUN DE CARACARAI	100 - 000 GERAL TOTAL	10,00

Total do Saldo 10,00

TOTAL GERAL 1.733.115,69

CARACARAI, 31 de dezembro de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

CONTADOR

[Handwritten Signature]
CONTADOR

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

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

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DESPESAS CORRENTES		1.442.995,88	23.582,97	141.078,56	161,35
		1.442.995,88	1.442.834,53	141.078,56	1.442.834,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	942.380,46	10.459,63	103.435,96	0,00
		942.380,46	942.380,46	103.435,96	942.380,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.459,63	103.435,96	0,00
		942.380,46	942.380,46	103.435,96	942.380,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.643,63	12.911,63	18.444,00	161,35
		198.643,63	198.482,28	18.444,00	198.482,28
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	12.911,63	18.444,00	161,35
		198.643,63	198.482,28	18.444,00	198.482,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.625,00	0,00	0,00	0,00
		7.625,00	7.625,00	0,00	7.625,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.625,00	7.625,00	0,00	7.625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.672,50	0,00	0,00	0,00
		18.672,50	18.672,50	0,00	18.672,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.277,25	7.277,25	0,00	7.277,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.395,25	11.395,25	0,00	11.395,25
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.600,00	0,00	6.100,00	0,00
		73.600,00	73.600,00	6.100,00	73.600,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00	0,00	6.100,00	0,00
		49.200,00	49.200,00	6.100,00	49.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	129.117,12	211,71	7.286,71	0,00
		129.117,12	129.117,12	7.286,71	129.117,12
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.311,71	7.286,71	0,00
		62.017,12	62.017,12	7.286,71	62.017,12
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
		67.100,00	67.100,00	0,00	67.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	72.957,17	0,00	5.811,89	0,00
		72.957,17	72.957,17	5.811,89	72.957,17
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.021,80	1.021,80	0,00	1.021,80
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.124,44	0,00
		34.782,10	34.782,10	3.124,44	34.782,10
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.998,18	3.998,18	0,00	3.998,18
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	198,69	0,00
		3.960,38	3.960,38	198,69	3.960,38
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	339,76	0,00
		3.092,71	3.092,71	339,76	3.092,71
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	0,00	0,00	2.149,00	0,00
		26.102,00	26.102,00	2.149,00	26.102,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.442.995,88	23.582,97	141.078,56	161,35
		1.442.995,88	1.442.834,53	141.078,56	1.442.834,53



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

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

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			37.700,68	290.281,16
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.733.115,69
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				0,00
	Total do Saldo				0,00
	TOTAL GERAL				1.733.115,69

CARACARAI, 31 de dezembro de 2021

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

Eugenia Alves Pinheiro

CR 158.112/0-2

CONTADOR

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ
 PRACA DO CENTRO CÍVICO
 04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO	1.362.594,00	354.327,99	273.926,11	7.655,51	62,41	1.442.995,88	0,00	23.582,97	141.078,56	141.078,56	1.442.995,881.442.834,53	1.442.834,53	1.442.834,53	161,35
01	01		PODER LEGISLATIVO														
010101			PODER LEGISLATIVO	4.901,00	0,00	4.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0004.1001.0000			PROJETO LEGISLATIVO														
001	100 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	940.595,00	97.785,46	96.000,00	940,48	0,00	942.380,46	0,00	10.459,63	103.435,96	103.435,96	942.380,46	942.380,46	942.380,46	0,00
01.031.0004.2001.0000			ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.459,63	103.435,96	103.435,96	942.380,46	942.380,46	942.380,46	0,00
002	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	185.732,00	12.911,63	0,00	6.553,32	0,00	198.643,63	0,00	12.911,63	18.444,00	18.444,00	198.643,63	198.482,28	198.482,28	161,35
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,63	18.444,00	18.444,00	198.643,63	198.482,28	198.482,28	161,35
003	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.517,00	3.000,00	1.892,00	0,00	0,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	0,00
3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	0,00
004	100 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.130,00	30,00	3.487,50	0,00	0,00	18.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672,50	18.672,50	18.672,50	0,00
3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672,50	18.672,50	18.672,50	0,00
005	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,25	7.277,25	7.277,25	0,00
3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,25	7.277,25	7.277,25	0,00
3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,25	11.395,25	11.395,25	0,00
006	100 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.072,00	10.000,00	472,00	0,00	62,41	73.600,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00
3.3.90.35.01			CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00
3.3.90.35.03			DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	0,00
007	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	104.773,00	64.374,12	40.030,00	161,71	0,00	129.117,12	0,00	211,71	7.286,71	7.286,71	129.117,12	129.117,12	129.117,12	0,00
3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,71	7.286,71	7.286,71	62.017,12	62.017,12	62.017,12	0,00
3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	0,00
008	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21.532,00	166.226,78	114.801,61	0,00	0,00	72.957,17	0,00	0,00	5.811,89	5.811,89	72.957,17	72.957,17	72.957,17	0,00
3.3.90.39.22			MULTAS INDEBITÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,80	1.021,80	1.021,80	0,00
3.3.90.39.29			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,44	3.124,44	34.782,10	34.782,10	34.782,10	0,00
3.3.90.39.30			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,18	3.998,18	3.998,18	0,00
3.3.90.39.33			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,69	198,69	3.960,38	3.960,38	3.960,38	0,00
3.3.90.39.59			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,76	339,76	3.092,71	3.092,71	3.092,71	0,00
3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00	26.102,00	26.102,00	26.102,00	0,00
009	100 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	100 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PODER	1.362.594,00	354.327,99	273.926,11	7.655,51	62,41	1.442.995,88	0,00	23.582,97	141.078,56	141.078,56	1.442.995,881.442.834,53	1.442.834,53	1.442.834,53	161,35
			PODER LEGISLATIVO														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO														

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARA
 PRACA DO CENTRO CIVICO
 04.055.869/0001-94.
 Exercício: 2021

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
				1.362.594,00	354.327,99	273.926,11	7.655,51	62,41	1.442.995,88	0,00	23.582,97	141.078,56	141.078,56	1.442.995,88	1.442.834,53	161,35
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
			990006 PAGAMENTO INDEVIDO				100 - 000				0,00					0,00
			990011 JUROS SOBRE ENCARGOS				000 - 000				0,00					0,00
			990002 IRRF VENCIMENTOS				100 - 001				5.592,71				30.641,46	
			990004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1				100 - 001				112,52				1.237,72	
			990003 EMPRESTIMOS (PARCELA)				100 - 001				15.210,77				155.101,09	
			990005 SALARIO FAMILIA				100 - 000				0,00				1.986,63	
			990007 FALTAS				100 - 000				0,00				0,00	
			990008 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL				100 - 000				0,00				1.800,72	
			990009 PENSÃO JUDICIAL				000 - 000				150,06				0,00	
			990010 CREDITOS A RECEBER				100 - 000				0,00				0,00	
			990010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS				000 - 000				0,00				23.046,39	
			990001 INSS VENCIMENTOS				000 - 000				16.634,62				76.467,15	
			990014 CREDITO A RECEBER REEM. SAL. FAMILIA				001 - 001				0,00				0,00	
			990015 DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO				100 - 000				0,00				0,00	
			990016 AJUSTE FINANCEIRO				100 - 000				0,00				0,00	
			990012 CREDITO JUDICIAL				000 - 000				0,00				0,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								37.700,68				290.281,16	

1.733.115,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

=====

1.733.115,69

TOTAL GERAL

