

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021
DESPEZA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.184,53	270.914,79	ORÇAMENTÁRIA	114.417,94	203.080,50
CONSIGNACOES	21.016,05	37.196,81	01 Legislativa	114.417,94	203.080,50
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.541,27	5.082,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.057,32	28.881,54
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	225,04	CONSIGNACOES	22.057,32	28.881,54
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	10.547,12	16.690,56	9002 IRRF VENCIMENTOS	2.541,27	2.541,27
9005 SALARIO FAMILIA	151,30	151,30	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	112,52
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	300,12	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	10.670,67	17.193,53
9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	7.513,78	14.747,25	9005 SALARIO FAMILIA	563,97	715,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.168,48	233.717,98	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	300,12
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	120.168,48	233.717,98	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	8.018,83	8.018,83
Total ->	141.184,53	270.914,79	Total ->	136.475,26	231.962,04
SALDO ANTERIOR	34.253,48	10,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.962,75	38.962,75
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.253,48	10,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	38.962,75	38.962,75
Total SALDO ANTERIOR	34.253,48	10,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.962,75	38.962,75
TOTAL DA RECEITA	175.438,01	270.924,79	TOTAL DA DESPESA	175.438,01	270.924,79

Maruiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI RR
Victor Marcelo
Victor Marcelo
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	34.936,93	141.184,53	137.050,61	39.070,85
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	35.512,28	141.184,53	136.475,26	40.221,55
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.253,48	141.184,53	136.475,26	38.962,75
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.253,48	141.184,53	136.475,26	38.962,75
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.253,48	141.184,53	136.475,26	38.962,75
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	34.253,48 D	141.184,53	136.475,26	38.962,75 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.258,80	0,00	0,00	1.258,80
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.258,80	0,00	0,00	1.258,80
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.258,80	0,00	0,00	1.258,80
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10,07 D	0,00	0,00	10,07 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	1.248,73 D	0,00	0,00	1.248,73 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	(575,35)	0,00	575,35	(1.150,70)
123000000	01	IMOBILIZADO	-	(575,35)	0,00	575,35	(1.150,70)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(575,35)	0,00	575,35	(1.150,70)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(575,35)	0,00	575,35	(1.150,70)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(575,35)	0,00	575,35	(1.150,70)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(146,50) C	0,00	146,50	(293,00) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(150,97) C	0,00	150,97	(301,94) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(93,67) C	0,00	93,67	(187,34) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(184,21) C	0,00	184,21	(368,42) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(46.432,04)	136.475,26	136.165,39	(46.122,17)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.432,04)	136.475,26	136.165,39	(46.122,17)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.695,44)	91.781,67	92.513,07	(17.426,84)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(27,00)	75.113,23	75.113,23	(27,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(27,00)	75.113,23	75.113,23	(27,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(27,00)	75.113,23	75.113,23	(27,00)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(27,00) C	75.113,23	75.113,23	(27,00) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.668,44)	16.668,44	17.399,84	(17.399,84)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.668,44)	16.668,44	17.399,84	(17.399,84)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(16.668,44)	16.668,44	17.399,84	(17.399,84)
211410104	(3) 01	FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL FIAS	P F	(16.668,44) C	16.668,44	17.399,84	(17.399,84) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.636,27	22.636,27	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.636,27	22.636,27	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.636,27	22.636,27	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.636,27	22.636,27	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.636,27	17.636,27	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.736,60)	22.057,32	21.016,05	(28.695,33)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.736,60)	22.057,32	21.016,05	(28.695,33)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.736,60)	22.057,32	21.016,05	(28.695,33)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(29.666,33)	21.493,35	20.864,75	(29.037,73)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.962,49) C	8.018,83	7.513,78	(11.457,44) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(345,30) C	112,52	112,52	(345,30) C
218810105	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(190,80) C	0,00	0,00	(190,80) C
218810106	(20) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(17.184,53) C	2.541,27	2.541,27	(17.184,53) 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	16,79 C	10.670,67	10.547,12	140,34 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 RESTITUÍVEIS	P F	(66,10) C	563,97	151,30	346,57 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	105.933,35	115.724,69	0,00	221.658,04
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	84.782,03	92.513,07	0,00	177.295,10
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	68.113,59	75.113,23	0,00	143.226,82
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	68.113,59	75.113,23	0,00	143.226,82

Marcelo Fiorentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

Victor Marcelo
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		68.113,59	75.113,23	0,00	143.226,82
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		68.113,59	75.113,23	0,00	143.226,82
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	68.113,59 D	75.113,23	0,00	143.226,82 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		16.668,44	17.399,84	0,00	34.068,28
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		16.668,44	17.399,84	0,00	34.068,28
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		16.668,44	17.399,84	0,00	34.068,28
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	16.668,44 D	17.399,84	0,00	34.068,28 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.151,32	23.211,62	0,00	44.362,94
332000000	01	SERVIÇOS		20.575,97	22.636,27	0,00	43.212,24
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.075,00	16.075,00	0,00	32.150,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.075,00	16.075,00	0,00	32.150,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	6.100,00 D	6.100,00	0,00	12.200,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	4.975,00 D	4.975,00	0,00	9.950,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.500,97	6.561,27	0,00	11.062,24
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.500,97	6.561,27	0,00	11.062,24
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	488,54	0,00	488,54 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	P	2.648,77 D	4.198,40	0,00	6.847,17 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	202,20 D	224,33	0,00	426,53 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.650,00 D	1.650,00	0,00	3.300,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		575,35	575,35	0,00	1.150,70
333100000	01	DEPRECIACÃO		575,35	575,35	0,00	1.150,70
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		575,35	575,35	0,00	1.150,70
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		575,35	575,35	0,00	1.150,70
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	575,35 D	575,35	0,00	1.150,70 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(113.549,50)	0,00	120.168,48	(233.717,98)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(113.549,50)	0,00	120.168,48	(233.717,98)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(113.549,50)	0,00	120.168,48	(233.717,98)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(113.549,50)	0,00	120.168,48	(233.717,98)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(113.549,50)	0,00	120.168,48	(233.717,98)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(113.549,50) C	0,00	120.168,48	(233.717,98) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.690.114,87	0,00	0,00	2.690.114,87
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		2.690.114,87	0,00	0,00	2.690.114,87
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.690.114,87	0,00	0,00	2.690.114,87
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.362.594,00	0,00	0,00	1.362.594,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		1.362.594,00	0,00	0,00	1.362.594,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	1.362.594,00 D	0,00	0,00	1.362.594,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(150.000,00) D	0,00	0,00	(150.000,00) D
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.327.520,87	0,00	0,00	1.327.520,87
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.327.520,87	0,00	0,00	1.327.520,87
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.327.520,87	0,00	0,00	1.327.520,87
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.327.520,87 D	0,00	0,00	1.327.520,87 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(2.690.114,87)	459.134,56	459.134,56	(2.690.114,87)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(2.690.114,87)	459.134,56	459.134,56	(2.690.114,87)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(2.690.114,87)	459.134,56	459.134,56	(2.690.114,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.362.594,00)	229.567,28	229.567,28	(1.362.594,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL		(35.073,13)	0,00	0,00	(35.073,13)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(35.073,13) C	0,00	0,00	(35.073,13) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(1.327.520,87)	229.567,28	229.567,28	(1.327.520,87)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.222.162,87) C	115.149,34	0,00	(1.107.013,53) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(16.695,44) C	114.417,94	115.149,34	(17.426,84) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(88.662,56) C	0,00	114.417,94	(203.080,50) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		(1.327.520,87)	229.567,28	229.567,28	(1.327.520,87)

Marcelo Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

Victor Marcelo
Presidente.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	ORÇAMENTÁRIA					
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.327.520,87)	229.567,28	229.567,28	(1.327.520,87)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.327.520,87)	229.567,28	229.567,28	(1.327.520,87)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.222.162,87) C	115.149,34	0,00	(1.107.013,53) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.695,44) C	114.417,94	115.149,34	(17.426,84) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(88.662,56) C	0,00	114.417,94	(203.080,50) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.269.820,26	141.184,53	0,00	3.411.004,79
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.269.820,26	141.184,53	0,00	3.411.004,79
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	130.999,06	141.184,53	0,00	272.183,59
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	130.999,06	141.184,53	0,00	272.183,59
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.081,59 D	0,00	0,00	4.081,59 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	89.097,85 D	120.168,48	0,00	209.266,33 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	37.819,62 D	21.016,05	0,00	58.835,67 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.138.821,20	0,00	0,00	3.138.821,20
721000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.138.821,20	0,00	0,00	3.138.821,20
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.138.821,20	0,00	0,00	3.138.821,20
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.569.410,60 D	0,00	0,00	1.569.410,60 D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.569.410,60 D	0,00	0,00	1.569.410,60 D
800000000	01	CONTROLES CRÉDORES	-	(3.269.820,26)	486.211,02	627.395,55	(3.411.004,79)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.269.820,26)	486.211,02	627.395,55	(3.411.004,79)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(130.999,06)	366.042,54	507.227,07	(272.183,59)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(130.999,06)	366.042,54	507.227,07	(272.183,59)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.233.082,63	114.417,94	234.586,42	1.112.914,15
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.233.082,63 C	114.417,94	234.586,42	1.112.914,15 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.222.162,87)	115.149,34	0,00	(1.107.013,53)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.222.162,87) C	115.149,34	0,00	(1.107.013,53) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.432,04)	136.475,26	136.165,39	(46.122,17)
824130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.695,44) C	114.417,94	115.149,34	(17.426,84) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(29.736,60) C	22.057,32	21.016,05	(28.695,33) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(95.486,78) C	0,00	136.475,26	(231.962,04) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.138.821,20)	120.168,48	120.168,48	(3.138.821,20)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.138.821,20)	120.168,48	120.168,48	(3.138.821,20)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.138.821,20)	120.168,48	120.168,48	(3.138.821,20)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.569.410,60)	0,00	0,00	(1.569.410,60)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(241.889,73) C	0,00	0,00	(241.889,73) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.327.520,87) C	0,00	0,00	(1.327.520,87) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.569.410,60)	120.168,48	120.168,48	(1.569.410,60)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.455.861,10) C	120.168,48	0,00	(1.335.692,62) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(113.549,50) C	0,00	120.168,48	(233.717,98) C
				-19.111,26	1.479.914,59	1.479.914,59	-19.111,26

Maralza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR
Victor Marcelo
Presidente