

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.777,10	992.317,81	ORÇAMENTÁRIA	123.657,04	839.783,76
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	12,66	01 Legislativa	123.657,04	839.783,76
9006 PAGAMENTO INDEVIDO		12,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.028,56	142.150,35
CONSIGNACOES	29.608,62	157.744,77	CONSIGNACOES	24.028,56	142.150,35
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.804,96	18.523,08	9002 IRRF VENCIMENTOS		11.023,95
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	787,64	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	675,12
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	15.279,45	77.835,60	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	15.279,45	78.040,57
9005 SALARIO FAMILIA		1.279,24	9005 SALARIO FAMILIA		1.986,63
9008 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	2.595,19	2.595,19	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.050,42
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.050,42	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS		23.046,39
9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS		29.946,83	9001 INSS VENCIMENTOS	8.486,53	26.327,27
9001 INSS VENCIMENTOS	8.516,45	25.264,01	Total ->	147.685,60	981.934,11
9016 DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO	149,99	326,42	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.393,70	10.393,70
9017 AJUSTE FINANCEIRO		136,34	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.393,70	10.393,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.168,48	834.560,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.393,70	10.393,70
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	120.168,48	834.560,38	TOTAL DA DESPESA	158.079,30	992.327,81
Total ->	149.777,10	992.317,81			
=> SALDO ANTERIOR	8.302,20	10,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.302,20	10,00			
Total SALDO ANTERIOR	8.302,20	10,00			
TOTAL DA RECEITA	158.079,30	992.327,81			

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRVictor Marcelo
PresidenteEugenia das Pinheiras
CRC-RR 122610-2
CONTADORCÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRJosé Nogueira
1º Secretário

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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. Periodo	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				128.136,15	29.608,62	157.744,77
9002	9002	IRRF VENCIMENTOS	100 -001	15.718,12	2.804,96	18.523,08
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	100 -001	675,12	112,52	787,64
9003	9003	EMPRESTIMOS (PARCELA)	100 -001	62.556,15	15.279,45	77.835,60
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	900,36	150,06	1.050,42
9011	9011	INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	100 -000			0,00
9010	9010	INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	000 -000	29.946,83		29.946,83
9001	9001	INSS VENCIMENTOS	000 -000	16.747,56	8.516,45	25.264,01
9015	9015	CREDITO A RECEBER REEM. SAL. FAMILIA	100 -001			0,00
9016	9016	DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO	100 -000	176,43	149,99	326,42
9017	9017	AJUSTE FINANCEIRO	100 -000	136,34		136,34
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDITO JUDICIAL	000 -000			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				714.391,90	120.168,48	834.560,38
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001 -000	714.391,90	120.168,48	834.560,38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				842.540,71	149.777,10	992.317,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

992.317,81

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

992.327,81

CARACARAI, 31 de julho de 2021

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRVictor Marcelo
PresidenteCÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRJosé Nogueira
1º Secretário



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA PRESIDENTE	Eugenio Alves de Almeida CONTÁBIL RR 1224702 CONTADOR					
							CÂMARA MUNICIPAL CARACARÁI-RR TESOUREIRO	
							José Nogueira 1º Secretário	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		1.434.292,78 1.362.175,47	507,90 889.869,07	123.657,04 123.657,04	522.391,71 839.783,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	844.595,00 844.595,00	0,00 550.169,94	76.082,64 76.082,64	294.452,06 550.142,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 844.595,00	0,00 550.169,94	76.082,64 76.082,64	294.452,06 550.142,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.732,00 185.732,00	0,00 155.248,47	18.721,78 18.721,78	80.541,84 105.190,16
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 185.732,00	0,00 155.248,47	18.721,78 18.721,78	80.541,84 105.190,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00 8.000,00	0,00 6.125,00	0,00 0,00	1.875,00 6.125,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00 8.000,00	0,00 6.125,00	0,00 0,00	1.875,00 6.125,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.160,00 22.148,70	0,00 18.672,50	5.203,95 5.203,95	3.476,20 18.672,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 10.753,45	0,00 7.277,25	0,00 0,00	3.476,20 7.277,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 11.395,25	0,00 11.395,25	5.203,95 5.203,95	0,00 11.395,25
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.072,00 73.900,00	0,00 42.900,00	6.150,00 6.150,00	31.000,00 42.900,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00 24.700,00	0,00 24.400,00	0,00 0,00	300,00 24.400,00
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00 49.200,00	0,00 18.500,00	6.150,00 6.150,00	30.700,00 18.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	128.943,00 128.900,00	0,00 74.830,41	11.125,00 11.125,00	54.069,59 74.830,41
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 59.700,00	0,00 34.830,41	4.975,00 4.975,00	24.869,59 34.830,41
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00 69.200,00	0,00 40.000,00	6.150,00 6.150,00	29.200,00 40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	169.758,78 98.899,77	507,90 41.922,75	6.373,67 6.373,67	56.977,02 41.922,75
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 507,90	507,90 507,90	507,90 507,90	0,00 507,90
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 47.445,36	0,00 18.893,88	2.978,48 2.978,48	28.551,48 18.893,88
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 13.478,76	0,00 2.402,22	0,00 0,00	11.076,54 2.402,22
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 6.769,75	0,00 2.946,69	503,51 503,51	3.823,06 2.946,69
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 2.000,00	0,00 1.815,06	234,78 234,78	184,94 1.815,06
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	0,00 28.698,00	0,00 15.357,00	2.149,00 2.149,00	13.341,00 15.357,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.110,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS 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	1.110,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.435.402,78 1.362.175,47	507,90 889.869,07	123.657,04 123.657,04	522.391,71 839.783,76

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRVictor Marcelo
PresidenteCAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRJosé Nogueira
1º Secretário



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

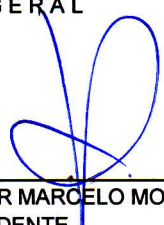
Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

Pag 02 de 02

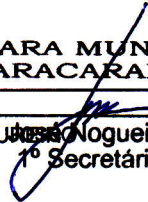
Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			24.028,56	142.150,35
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				981.934,11
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				10.393,70
	Total do Saldo				10.393,70
	TOTAL GERAL				992.327,81

CARACARAI, 31 de julho de 2021


 VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
 PRESIDENTE


 Engenheiro Alberto Pinheiro
 CP/PRO-2020-2
 CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARÁI-RR


 José Nogueira
 1º Secretário