

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.772,53	842.540,71	ORÇAMENTÁRIA	152.271,13	716.126,72
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	12,66	01 Legislativa	152.271,13	716.126,72
9006 PAGAMENTO INDEVIDO		12,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.237,96	118.121,79
CONSIGNACOES	23.604,05	128.136,15	CONSIGNACOES	23.237,96	118.121,79
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.804,96	15.718,12	9002 IRRF VENCIMENTOS	2.804,96	11.023,95
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	675,12	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	562,60
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	11.904,69	62.556,15	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	11.904,69	62.761,12
9005 SALARIO FAMILIA		1.279,24	9005 SALARIO FAMILIA		1.986,63
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	900,36	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	900,36
9010 CREDITOS A RECEBER		29.946,83	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS		23.046,39
9001 INSS VENCIMENTOS	8.481,83	16.747,56	9001 INSS VENCIMENTOS	8.265,73	17.840,74
9016 DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO	149,99	176,43	Total ->	175.509,09	834.248,51
9017 AJUSTE FINANCEIRO		136,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.302,20	8.302,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.168,48	714.391,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.302,20	8.302,20
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	120.168,48	714.391,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.302,20	8.302,20
Total ->	143.772,53	842.540,71	TOTAL DA DESPESA	183.811,29	842.550,71
=> SALDO ANTERIOR	40.038,76	10,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	40.038,76	10,00			
Total SALDO ANTERIOR	40.038,76	10,00			
TOTAL DA RECEITA	183.811,29	842.550,71			

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARÁI-RRJosé Nogueira
1º SecretárioEugenio Alves Pereira
CRC RR 122510-2
CONTADORCAMARA MUNICIPAL
CARACARÁI-RRVictor Marcelo
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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 1.361.667,57	0,00 766.212,03	152.271,13 152.271,13	645.540,85 716.126,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	844.595,00 844.595,00	0,00 474.087,30	108.685,06 108.685,06	370.534,70 474.060,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 844.595,00	0,00 474.087,30	108.685,06 108.685,06	370.534,70 474.060,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.732,00 185.732,00	0,00 136.526,69	17.774,24 17.774,24	99.263,62 86.468,38
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 185.732,00	0,00 136.526,69	17.774,24 17.774,24	99.263,62 86.468,38
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00 8.000,00	0,00 6.125,00	250,00 250,00	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	250,00 250,00	1.875,00 6.125,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.160,00 22.148,70	0,00 13.468,55	0,00 0,00	8.680,15 13.468,55
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 6.191,30	0,00 0,00	5.203,95 6.191,30
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.072,00 73.900,00	0,00 36.750,00	6.200,00 6.200,00	37.150,00 36.750,00
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 12.350,00	6.200,00 6.200,00	36.850,00 12.350,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	128.943,00 128.900,00	0,00 63.705,41	12.675,00 12.675,00	65.194,59 63.705,41
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 59.700,00	0,00 29.855,41	4.975,00 4.975,00	29.844,59 29.855,41
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00 69.200,00	0,00 33.850,00	7.700,00 7.700,00	35.350,00 33.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	169.758,78 98.391,87	0,00 35.549,08	6.686,83 6.686,83	62.842,79 35.549,08
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 47.445,36	0,00 15.915,40	2.910,90 2.910,90	31.529,96 15.915,40
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 13.478,76	0,00 2.402,22	325,29 325,29	11.076,54 2.402,22
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 6.769,75	0,00 2.443,18	477,29 477,29	4.326,57 2.443,18
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 2.000,00	0,00 1.580,28	378,35 378,35	419,72 1.580,28
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	0,00 28.698,00	0,00 13.208,00	2.595,00 2.595,00	15.490,00 13.208,00
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 1.361.667,57	0,00 766.212,03	152.271,13 152.271,13	645.540,85 716.126,72

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARÁI-RRJosé Nogueira
1º SecretárioCÂMARA MUNICIPAL
CARACARÁI-RRVictor Marcelo
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

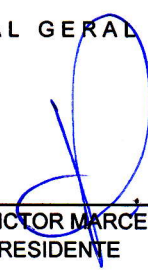
Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

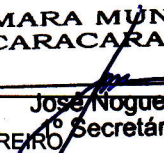
Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			23.237,96	118.121,79
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				834.248,51
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				8.302,20
	Total do Saldo				8.302,20
	TOTAL GERAL				842.550,71

CARACARAI, 30 de junho de 2021


 VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
 PRESIDENTE


 Eugenio Alves Pinheiro
 CONTADOR RR 1226/O-2
 CONTADOR

 CÂMARA MUNICIPAL
 CARACARAI-RR

 José Nogueira
 TESOUREIRO Secretário

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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				104.532,10	23.604,05	128.136,15
9002	9002	IRRF VENCIMENTOS	100 - 001	12.913,16	2.804,96	15.718,12
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	100 - 001	562,60	112,52	675,12
9003	9003	EMPRESTIMOS (PARCELA)	100 - 001	50.651,46	11.904,69	62.556,15
9005	9005	SALARIO FAMILIA	100 - 000	1.279,24		1.279,24
9007	9007	FALTAS	100 - 000			0,00
9008	9008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO	100 - 000			0,00
9009	9009	PENSÃO JUDICIAL	000 - 000	750,30	150,06	900,36
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	8.265,73	8.481,83	16.747,56
9015	9015	CREDITO A RECEBER REEM. SAL. FAMILIA	001 - 001			0,00
9016	9016	DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO	100 - 000	26,44	149,99	176,43
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				594.223,42	120.168,48	714.391,90
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001 - 000	594.223,42	120.168,48	714.391,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				698.768,18	143.772,53	842.540,71

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 842.540,71

Saldo do Exercício Anterior

Récurso	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 842.550,71

CARACARAI, 30 de junho de 2021

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

4



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA PRESIDENTE		Eugenio Alves Pinheiro CONTADOR RR 12240-2 CONTADOR				

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

TESOUREIRO

José Nogueira
1º Secretário