

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021
DESPEZA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.281,67	698.768,18	ORÇAMENTÁRIA	117.770,28	563.855,59
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	12,66	12,66	01 Legislativa	117.770,28	563.855,59
9006 PAGAMENTO INDEVIDO	12,66	12,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.065,69	94.883,83
CONSIGNACOES	23.100,53	104.532,10	CONSIGNACOES	22.065,69	94.883,83
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.804,96	12.913,16	9002 IRRF VENCIMENTOS	623,62	8.218,99
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	562,60	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	450,08
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	11.604,48	50.651,46	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	11.604,48	50.856,43
9005 SALARIO FAMILIA		1.279,24	9005 SALARIO FAMILIA		1.986,63
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	750,30	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	750,30
9010 CREDITOS A RECEBER		29.946,83	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS		23.046,39
9001 INSS VENCIMENTOS	8.265,73	8.265,73	9001 INSS VENCIMENTOS	9.575,01	9.575,01
9016 DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO	26,44	26,44	Total ->	139.835,97	658.739,42
9017 AJUSTE FINANCEIRO	136,34	136,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.038,76	40.038,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.168,48	594.223,42	BANCO CONTA MOVIMENTO	40.038,76	40.038,76
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	120.168,48	594.223,42	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.038,76	40.038,76
Total ->	143.281,67	698.768,18	TOTAL DA DESPESA	179.874,73	698.778,18
=> SALDO ANTERIOR	36.593,06	10,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	36.593,06	10,00			
Total SALDO ANTERIOR	36.593,06	10,00			
TOTAL DA RECEITA	179.874,73	698.778,18			

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRVictor Marcelo
PresidenteEugenio Alves Pinheiro
CRC-RR 1228/O-2
CONTADORCÂMARA 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 MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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	91.292,00	149.895,28	797.811,98
		1.361.667,57	613.940,90	117.770,28	563.855,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	844.595,00	-9.200,00	75.497,14	479.219,76
		844.595,00	365.402,24	75.497,14	365.375,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	-9.200,00	75.497,14	479.219,76
		844.595,00	365.402,24	75.497,14	365.375,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.732,00	0,00	49.350,92	117.037,86
		185.732,00	118.752,45	17.225,92	68.694,14
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	49.350,92	117.037,86
		185.732,00	118.752,45	17.225,92	68.694,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	3.000,00	875,00	2.125,00
		8.000,00	5.875,00	875,00	5.875,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	3.000,00	875,00	2.125,00
		8.000,00	5.875,00	875,00	5.875,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.160,00	0,00	0,00	8.680,15
		22.148,70	13.468,55	0,00	13.468,55
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3.476,20
		10.753,45	7.277,25	0,00	7.277,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.203,95
		11.395,25	6.191,30	0,00	6.191,30
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.072,00	49.200,00	6.150,00	43.350,00
		73.900,00	30.550,00	6.150,00	30.550,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	300,00
		24.700,00	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00	49.200,00	6.150,00	43.050,00
		49.200,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC/	128.943,00	49.200,00	11.130,41	77.869,59
		128.900,00	51.030,41	11.130,41	51.030,41
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.980,41	34.819,59
		59.700,00	24.880,41	4.980,41	24.880,41
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	49.200,00	6.150,00	43.050,00
		69.200,00	26.150,00	6.150,00	26.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	169.758,78	-908,00	6.891,81	69.529,62
		98.391,87	28.862,25	6.891,81	28.862,25
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.463,50	34.440,86
		47.445,36	13.004,50	2.463,50	13.004,50
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	90,80	11.401,83
		13.478,76	2.076,93	90,80	2.076,93
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	986,83	4.803,86
		6.769,75	1.965,89	986,83	1.965,89
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	255,68	798,07
		2.000,00	1.201,93	255,68	1.201,93
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	0,00	-908,00	3.095,00	18.085,00
		28.698,00	10.613,00	3.095,00	10.613,00
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	91.292,00	149.895,28	797.811,98
		1.361.667,57	613.940,90	117.770,28	563.855,59



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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
	DESPEAS EXTRA ORÇAMENTARIO			22.065,69	94.883,83
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			=====	658.739,42
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				40.038,76
	Bancos e Correspondentes..			-----	40.038,76
	Total do Saldo				=====
	TOTAL GERAL				698.778,18

CARACARAI, 31 de maio de 2021

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
VICTOR MARCELO
PRESIDENTE

[Signature]
Lugênio Alves Pinheiro
CRC-RR-1226/O-2
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR

[Signature]
José Nogueira
TESOUREIRO
Secretário

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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					0,00	12,66	12,66	
9006	9006	PAGAMENTO INDEVIDO						0,00
9012	9012	JUROS SOBRE ENCARGOS				23.100,53	104.532,10	
CONSIGNACOES					10.108,20	2.804,96	12.913,16	
9002	9002	IRRF VENCIMENTOS			450,08	112,52	562,60	
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1			39.046,98	11.604,48	50.651,46	
9003	9003	EMPRESTIMOS (PARCELA)			1.279,24		1.279,24	
9005	9005	SALARIO FAMILIA					0,00	
9007	9007	FALTAS					0,00	
9008	9008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL			600,24	150,06	750,30	
9009	9009	PENSÃO JUDICIAL					0,00	
9011	9011	CREDITOS A RECEBER			29.946,83		29.946,83	
9010	9010	CREDITOS A RECEBER				8.265,73	8.265,73	
9001	9001	INSS VENCIMENTOS					0,00	
9015	9015	CREDITO A RECEBER REEM. SAL. FAMILIA				26,44	26,44	
9016	9016	DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO				136,34	136,34	
9017	9017	AJUSTE FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS							0,00	
9013	9013	CREDITO JUDICIAL			474.054,94	120.168,48	594.223,42	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					474.054,94	120.168,48	594.223,42	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI				143.281,67	698.768,18	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					555.486,51	143.281,67	698.768,18	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								698.768,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta
CMC	104	1

Saldo Ex. Anterior

10,00

Total do Saldo

10,00

TOTAL GERAL

698.778,18

CARACARAI, 31 de maio de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAMARA MUNICIPAL VICTOR MARCELO MOGUEIRA FERREIRA							CAMARA MUNICIPAL CARACARÁI-RR	
PRESIDENTE							TESOUREIRO	
Victor Marcelo Presidente				Eugênio Alves Pinheiro CFC-RR 1929 O-2 CONTADOR			José Nogueira 1º Secretário	