

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)****Março****Página 1 de 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	39.070,85	141.747,14	133.488,81	47.329,18
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	40.221,55	141.747,14	132.913,46	49.055,23
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	38.962,75	141.747,14	132.913,46	47.796,43
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	38.962,75	141.747,14	132.913,46	47.796,43
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.962,75	141.747,14	132.913,46	47.796,43
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	38.962,75 D	141.747,14	132.913,46	47.796,43 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.258,80	0,00	0,00	1.258,80
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.258,80	0,00	0,00	1.258,80
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 FAMILIA PAGO	P F	1.248,73 D	0,00	0,00	1.248,73 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	(1.150,70)	0,00	575,35	(1.726,05)
120000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	(1.150,70)	0,00	575,35	(1.726,05)
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(1.150,70)	0,00	575,35	(1.726,05)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.150,70)	0,00	575,35	(1.726,05)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(1.150,70)	0,00	575,35	(1.726,05)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(293,00) C	0,00	146,50	(439,50) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(301,94) C	0,00	150,97	(452,91) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(187,34) C	0,00	93,67	(281,01) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(368,42) C	0,00	184,21	(552,63) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(46.122,17)	132.913,46	135.697,95	(48.906,66)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(46.122,17)	132.913,46	135.697,95	(48.906,66)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(17.426,84)	88.909,77	88.909,87	(17.426,94)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(27,00)	71.509,93	71.509,93	(27,00)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27,00)	71.509,93	71.509,93	(27,00)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(27,00)	71.509,93	71.509,93	(27,00)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(27,00) C	71.509,93	71.509,93	(27,00) C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(17.399,84)	17.399,84	17.399,94	(17.399,94)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.399,84)	17.399,84	17.399,94	(17.399,94)
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(17.399,84)	17.399,84	17.399,94	(17.399,94)
21410104	(3) 01	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPASP	F	(17.399,84) C	17.399,84	17.399,94	(17.399,94) C
220000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.209,42	22.209,42	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.209,42	22.209,42	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.209,42	22.209,42	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	22.209,42	22.209,42	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	17.209,42	17.209,42	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(28.695,33)	21.794,27	24.578,66	(31.479,72)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(28.695,33)	18.794,27	21.578,66	(31.479,72)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.695,33)	18.794,27	21.578,66	(31.479,72)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(29.037,73)	18.230,30	21.014,69	(31.822,12)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.457,44) C	7.513,78	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	0,00	2.512,83	(19.697,36) 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	140,34 C	10.453,94	10.725,50	(131,22) C
218810300	01	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	-	(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 RESTITUIVEIS	P F	346,57 C	563,97	563,97	346,57 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	221.658,04	114.694,64	0,00	336.352,68

*Maraiza 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)****Março****Página 2 de 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	177.295,10	88.909,87	0,00	266.204,97
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	143.226,82	71.509,93	0,00	214.736,75
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	143.226,82	71.509,93	0,00	214.736,75
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	143.226,82	71.509,93	0,00	214.736,75
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	143.226,82	71.509,93	0,00	214.736,75
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	143.226,82 D	71.509,93	0,00	214.736,75 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.068,28	17.399,94	0,00	51.468,22
31210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	34.068,28	17.399,94	0,00	51.468,22
31212000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	34.068,28	17.399,94	0,00	51.468,22
31212010	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	34.068,28 D	17.399,94	0,00	51.468,22 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	44.362,94	25.784,77	0,00	70.147,71
33200000	01	SERVIÇOS	-	43.212,24	25.209,42	0,00	68.421,66
33210000	01	DIÁRIAS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33211010	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	32.150,00	16.075,00	0,00	48.225,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	32.150,00	16.075,00	0,00	48.225,00
33221010	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.200,00 D	6.100,00	0,00	18.300,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.950,00 D	4.975,00	0,00	14.925,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.062,24	6.134,42	0,00	17.196,66
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.062,24	6.134,42	0,00	17.196,66
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	488,54 D	490,52	0,00	979,06 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.847,17 D	2.837,91	0,00	9.685,08 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	426,53 D	237,99	0,00	664,52 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.300,00 D	2.568,00	0,00	5.868,00 D
33300000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	1.150,70	575,35	0,00	1.726,05
33310000	01	DEPRECIACÃO	-	1.150,70	575,35	0,00	1.726,05
33311000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.150,70	575,35	0,00	1.726,05
33311010	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.150,70	575,35	0,00	1.726,05
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.150,70 D	575,35	0,00	1.726,05 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(233.717,98)	0,00	120.168,48	(353.886,46)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(233.717,98)	0,00	120.168,48	(353.886,46)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(233.717,98)	0,00	120.168,48	(353.886,46)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(233.717,98)	0,00	120.168,48	(353.886,46)
45120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(233.717,98)	0,00	120.168,48	(353.886,46)
45120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(233.717,98) C	0,00	120.168,48	(353.886,46) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.690.114,87	918,00	0,00	2.691.032,87
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.690.114,87	918,00	0,00	2.691.032,87
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.690.114,87	918,00	0,00	2.691.032,87
52210000	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	ANULACÃO DE DOTACÃO	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.000,00) D	0,00	0,00	(150.000,00) D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.327.520,87	918,00	0,00	1.328.438,87
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.327.520,87	918,00	0,00	1.328.438,87
522920100	01	EXECUCÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.327.520,87	918,00	0,00	1.328.438,87
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.327.520,87 D	918,00	0,00	1.328.438,87 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.690.114,87)	457.394,96	458.312,96	(2.691.032,87)
620000000	01	EXECUCÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.690.114,87)	457.394,96	458.312,96	(2.691.032,87)
622000000	01	EXECUCÃO DA DESPESA	-	(2.690.114,87)	457.394,96	458.312,96	(2.691.032,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.362.594,00)	229.156,48	229.156,48	(1.362.594,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(35.073,13)	918,00	0,00	(34.155,13)
		CREDITO DISPONÍVEL	O	(35.073,13) C	918,00	0,00	(34.155,13) C

Maraiza Florentino Pereira  
Contador  
RR-001464/04

CAMARA MUNICIPAL  
CARACARAI-RR

Victor Marcelo

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)****Março****Página 3 de 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622110100 (7) 01						
622130000 01		<b>CREDITO UTILIZADO</b>				
622130100 (9) 01	O	(1.327.520,87)	228.238,48	229.156,48	(1.328.438,87)	
622130300 (11) 01	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.119,29	918,00	(993.812,24) C	
622130400 (12) 01	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.119,19	114.119,29	(17.426,94) C	
622900000 01	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	114.119,19	(317.199,69) C	
622920000 01		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	228.238,48	229.156,48	(1.328.438,87)	
622920100 01		<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	228.238,48	229.156,48	(1.328.438,87)	
622920101 (9) 01	O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	228.238,48	229.156,48	(1.328.438,87)	
622920103 (9) 01	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	114.119,29	918,00	(993.812,24) C	
622920104 (9) 01	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	114.119,19	114.119,29	(17.426,94) C	
700000000 01	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	114.119,19	(317.199,69) C	
720000000 01		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	141.747,14	0,00	3.552.751,93	
721000000 01		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	141.747,14	0,00	3.552.751,93	
721100000 01		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	141.747,14	0,00	413.930,73	
721100000 01		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	141.747,14	0,00	413.930,73	
721100000 10000 (21) 01	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.081,59 D	
721120000 (21) 01	C	RECURSOS VINCULADOS	120.168,48	0,00	329.434,81 D	
721130000 (21) 01	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.578,66	0,00	80.414,33 D	
722000000 01		<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	0,00	0,00	3.138.821,20	
722100000 01		<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	0,00	0,00	3.138.821,20	
722110000 01		<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	0,00	0,00	3.138.821,20	
722110100 (21) 01	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.569.410,60 D	
722110200 (21) 01	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.569.410,60 D	
800000000 01		<b>CONTROLES CREDORES</b>	483.156,42	624.903,56	(3.552.751,93)	
820000000 01		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	483.156,42	624.903,56	(3.552.751,93)	
821000000 01		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	362.069,94	503.817,08	(413.930,73)	
821100000 01		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	362.069,94	503.817,08	(413.930,73)	
821110000 01		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	115.037,19	234.287,67	993.663,67 C	
821110100 (1) 01	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.037,19	234.287,67	993.663,67 C	
821120000 01		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	114.119,29	918,00	(993.812,24) C	
821120100 (1) 01	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	114.119,29	918,00	(993.812,24) C	
821130000 01		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	132.913,46	135.697,95	(48.906,66)	
821130100 (1) 01	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	114.119,19	114.119,29	(17.426,94) C	
821130200 (1) 01	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.794,27	21.578,66	(31.479,72) C	
821140000 (1) 01	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	132.913,46	(364.875,50) C	
822000000 01		<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	121.086,48	121.086,48	(3.138.821,20)	
822100000 01		<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	121.086,48	121.086,48	(3.138.821,20)	
822110000 01		<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	121.086,48	121.086,48	(3.138.821,20)	
822110100 01		<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	918,00	918,00	(1.569.410,60)	
822110101 (1) 01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	918,00	0,00	(240.971,73) C	
822110102 (1) 01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	918,00	(1.328.438,87) C	
822110200 01		<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	120.168,48	120.168,48	(1.569.410,60)	
822110201 (1) 01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	120.168,48	0,00	(1.215.524,14) C	
822110202 (1) 01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	120.168,48	(353.886,46) C	
			-19.111,26	1.472.571,76	1.472.571,76	-19.111,26

*Marcelo Florentino Pereira*  
Contador  
RR-001464/0-4

CÂMARA MUNICIPAL  
CARACARAI-RR

*Victor Marcelo*  
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>141.747,14</b>	<b>412.661,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>114.119,19</b>	<b>317.199,66</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>21.578,66</b>	<b>58.775,47</b>	01 Legislativa	114.119,19	317.199,66
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.512,83	7.595,37	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.794,27</b>	<b>47.675,87</b>
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	337,56	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>18.794,27</b>	<b>47.675,87</b>
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	10.725,50	27.416,06	9002 IRRF VENCIMENTOS		2.541,27
9005 SALARIO FAMILIA	563,97	715,27	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	10.453,94	27.647,47
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	450,18	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	225,02
9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	7.513,78	22.261,03	9005 SALARIO FAMILIA	563,97	1.279,24
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>120.168,48</b>	<b>353.886,46</b>	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	450,18
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	120.168,48	353.886,46	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	7.513,78	15.532,67
<b>Total -&gt;</b>	<b>141.747,14</b>	<b>412.661,93</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>132.913,46</b>	<b>364.875,50</b>
<b>⇒ SALDO ANTERIOR</b>	<b>38.962,75</b>	<b>10,00</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>47.796,43</b>	<b>47.796,43</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.962,75	10,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	47.796,43	47.796,43
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>38.962,75</b>	<b>10,00</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>47.796,43</b>	<b>47.796,43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>180.709,89</b>	<b>412.671,93</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>180.709,89</b>	<b>412.671,93</b>

  
Maralza Florentino Pereira  
Contador  
RR-001461/O-4

**CÂMARA MUNICIPAL  
CARACARÁ-RR**

  
Victor Marcelo  
Presidente