

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO


04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.479,95	1.434.115,32	ORÇAMENTÁRIA	112.542,93	1.190.520,16
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	12,66	01 Legislativa	112.542,93	1.190.520,16
9006 PAGAMENTO INDEVIDO		12,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.794,76	226.295,45
CONSIGNACOES	26.311,47	239.036,84	CONSIGNACOES	26.794,76	226.295,45
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.804,96	26.974,83	9002 IRRF VENCIMENTOS	2.804,96	22.243,79
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	1.125,20	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	1.012,68
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	15.210,77	124.474,58	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	15.210,77	124.679,55
9005 SALARIO FAMILIA		1.279,24	9005 SALARIO FAMILIA		1.986,63
9008 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		2.595,19	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.500,60
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.500,60	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS		23.046,39
9010 CREDITOS A RECEBER		29.946,83	9001 INSS VENCIMENTOS	8.516,45	51.825,81
9001 INSS VENCIMENTOS	8.006,72	50.303,63	Total ->	139.337,69	1.416.815,61
9016 DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO	26,44	529,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.309,71	17.309,71
9017 AJUSTE FINANCEIRO		307,45	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.309,71	17.309,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.168,48	1.195.065,82	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.309,71	17.309,71
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	120.168,48	1.195.065,82	TOTAL DA DESPESA	156.647,40	1.434.125,32
Total ->	146.479,95	1.434.115,32			
=> SALDO ANTERIOR	10.167,45	10,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.167,45	10,00			
Total SALDO ANTERIOR	10.167,45	10,00			
TOTAL DA RECEITA	156.647,40	1.434.125,32			


Eugenio Almeida
CRC-RR 122810-2
CONTADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					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				212.725,37	26.311,47	239.036,84
9002	9002	IRRF VENCIMENTOS	100 - 001	24.169,87	2.804,96	26.974,83
9004	04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	100 - 001	1.012,68	112,52	1.125,20
9003	9003	EMPRESTIMOS (PARCELA)	100 - 001	109.263,81	15.210,77	124.474,58
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	1.350,54	150,06	1.500,60
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	42.296,91	8.006,72	50.303,63
9015	9015	CREDITO A RECEBER REEM. SAL. FAMILIA - 001				0,00
9016	9016	DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO	100 - 000	502,85	26,44	529,29
9017	9017	AJUSTE FINANCEIRO	100 - 000	307,45		307,45
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDITO JUDICIAL	000 - 000			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.074.897,34	120.168,48	1.195.065,82
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001 - 000	1.074.897,34	120.168,48	1.195.065,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.287.635,37	146.479,95	1.434.115,32

TOT. (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.434.115,32

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

1.434.125,32

CARACARAI, 31 de outubro de 2021

4



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI


PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA PRESIDENTE		 Eugenio Alves Pinheiro CBC-RR 1228/O-2 CONTADOR CONTADOR				
							TESOUREIRO	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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		1.435.402,78 1.419.412,91	70.465,37 1.190.520,16	112.515,93 112.542,93	228.892,75 1.190.520,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	941.439,98 931.920,83	87.325,83 770.369,40	68.317,96 68.344,96	161.551,43 770.369,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 931.920,83	87.325,83 770.369,40	68.317,96 68.344,96	161.551,43 770.369,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.090,31 185.732,00	0,00 162.220,51	18.975,31 18.975,31	23.511,49 162.220,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 185.732,00	0,00 162.220,51	18.975,31 18.975,31	23.511,49 162.220,51
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.625,00 7.625,00	-375,00 6.625,00	0,00 0,00	1.000,00 6.625,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00 7.625,00	-375,00 6.625,00	0,00 0,00	1.000,00 6.625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.672,50 18.672,50	-3.476,20 18.672,50	0,00 0,00	0,00 18.672,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 7.277,25	-3.476,20 7.277,25	0,00 0,00	0,00 7.277,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 11.395,25	0,00 11.395,25	0,00 0,00	0,00 11.395,25
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.662,41 73.600,00	-300,00 61.350,00	6.150,00 6.150,00	12.250,00 61.350,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00 24.400,00	-300,00 24.400,00	0,00 0,00	0,00 24.400,00
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00 49.200,00	0,00 36.950,00	6.150,00 6.150,00	12.250,00 36.950,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC/	128.955,41 128.905,41	14.925,00 110.705,41	13.625,00 13.625,00	18.200,00 110.705,41
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 59.705,41	14.925,00 49.755,41	4.975,00 4.975,00	9.950,00 49.755,41
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00 69.200,00	0,00 60.950,00	8.650,00 8.650,00	8.250,00 60.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	72.957,17 72.957,17	-27.634,26 60.577,34	5.447,66 5.447,66	12.379,83 60.577,34
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 1.021,80	0,00 1.021,80	0,00 0,00	0,00 1.021,80
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 34.782,10	-12.663,26 28.583,77	3.067,91 3.067,91	6.198,33 28.583,77
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 3.998,18	-9.480,58 3.102,23	0,00 0,00	895,95 3.102,23
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 3.960,38	-2.809,37 3.550,17	0,00 0,00	410,21 3.550,17
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.092,71	-85,05 2.515,37	230,75 230,75	577,34 2.515,37
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	0,00 26.102,00	-2.596,00 21.804,00	2.149,00 2.149,00	4.298,00 21.804,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.435.402,78 1.419.412,91	70.465,37 1.190.520,16	112.515,93 112.542,93	228.892,75 1.190.520,16



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			26.794,76	226.295,45
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.416.815,61
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				17.309,71
	Total do Saldo				17.309,71
	TOTAL GERAL				1.434.125,32

CARACARAI, 31 de outubro de 2021

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

Eugenio Alves Pinheiro

CONTADOR

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI
 PRACA DO CENTRO CÍVICO
 04.055.869/0001-94.

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês.(+)	Alt. Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		PODER LEGISLATIVO	1.362.594,00	346.672,48	273.863,70	103.215,70	103.215,70	1.435.402,78*	15.989,87	70.465,37	112.515,93	112.542,93	1.419.412,911	190.520,16	1.190.520,16	228.892,75
010101			PODER LEGISLATIVO														
01.031.0004.1001.0000			PROJETO LEGISLATIVO	4.901,00	0,00	4.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	100 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	940.595,00	96.844,98	96.000,00	96.844,98	0,00	941.439,98	9.519,15	87.325,83	68.317,96	68.344,96	931.920,83	770.369,40	770.369,40	161.551,43
01.031.0004.2001.0000			ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.325,83	68.317,96	68.344,96	931.920,83	770.369,40	770.369,40	161.551,43
002	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	185.732,00	6.358,31	0,00	6.358,31	0,00	192.090,31	6.358,31	0,00	18.975,31	18.975,31	185.732,00	162.220,51	162.220,51	23.511,49
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,31	18.975,31	185.732,00	162.220,51	162.220,51	23.511,49
003	100 000 NV	3.1.90.13.00	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	6.517,00	3.000,00	1.892,00	0,00	375,00	7.625,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	7.625,00	6.625,00	6.625,00	1.000,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	7.625,00	6.625,00	6.625,00	1.000,00
004	100 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.130,00	30,00	3.487,50	0,00	3.487,50	18.672,50	0,00	-3.476,20	0,00	0,00	18.672,50	18.672,50	18.672,50	0,00
		3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.476,20	0,00	0,00	18.672,50	18.672,50	18.672,50	0,00
005	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	100 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.072,00	10.000,00	409,59	0,00	409,59	73.662,41	62,41	-300,00	6.150,00	6.150,00	73.600,00	61.350,00	61.350,00	12.250,00
		3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00
		3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	49.200,00	36.950,00	36.950,00	12.250,00
007	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	104.773,00	64.212,41	40.030,00	12,41	0,00	128.955,41	50,00	14.925,00	13.625,00	13.625,00	128.905,41	110.705,41	110.705,41	18.200,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00	4.975,00	4.975,00	59.705,41	49.755,41	49.755,41	9.950,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	69.200,00	60.950,00	60.950,00	8.250,00
008	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21.532,00	166.226,78	114.801,61	0,00	96.801,61	72.957,17	0,00	-27.634,26	5.447,66	5.447,66	72.957,17	60.577,34	60.577,34	12.379,83
		3.3.90.39.22	MULTAS INDEBITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,80	1.021,80	1.021,80	0,00
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.663,26	3.067,91	3.067,91	34.782,10	28.583,77	28.583,77	6.198,33
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.480,58	0,00	0,00	3.998,18	3.102,23	3.102,23	895,95
		3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.809,37	0,00	0,00	3.960,38	3.550,17	3.550,17	410,21
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,05	230,75	230,75	3.092,71	2.515,37	2.515,37	577,34
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.596,00	2.149,00	2.149,00	26.102,00	21.804,00	21.804,00	4.298,00
009	100 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	100 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.362.594,00	346.672,48	273.863,70	103.215,70	103.215,70	1.435.402,78	15.989,87	70.465,37	112.515,93	112.542,93	1.419.412,911	190.520,16	1.190.520,16	228.892,75
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																	

9



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
				1.362.594,00	346.672,48	273.863,70	103.215,70	103.215,70	1.435.402,78	15.989,87	70.465,37	112.515,93	112.542,93	1.419.412,911	190.520,16	1.190.520,16	228.892,75

			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
		9006	990006 PAGAMENTO INDEVIDO				100 - 000				0,00						0,00
		9012	990011 JUROS SOBRE ENCARGOS				000 - 000				0,00						0,00
		9002	990002 IRRF VENCIMENTOS				100 - 001				2.804,96						22.243,79
		9004	990004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1				100 - 001				112,52						1.012,68
		9003	990003 EMPRESTIMOS (PARCELA)				100 - 001				15.210,77						124.679,55
		9005	990005 SALARIO FAMILIA				100 - 000				0,00						1.986,63
		9007	990007 FALTAS				100 - 000				0,00						0,00
		9008	990008 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL				100 - 000				0,00						0,00
		9009	990009 PENSÃO JUDICIAL				000 - 000				150,06						1.500,60
		9011	990010 CREDITOS A RECEBER				100 - 000				0,00						0,00
		9010	990010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS				000 - 000				0,00						0,00
		9001	990001 INSS VENCIMENTOS				000 - 000				8.516,45						23.046,39
		9015	990014 CREDITO A RECEBER REEM. SAL. FAMILIA				001 - 001				0,00						51.825,81
		9016	990015 DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO				100 - 000				0,00						0,00
		9017	990016 AJUSTE FINANCEIRO				100 - 000				0,00						0,00
		9013	990012 CREDITO JUDICIAL				000 - 000				0,00						0,00
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								26.794,76						226.295,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	1.416.815,61
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
		Recurso	Banco	Conta	Vinculo												Saldo
		CMC	104	1													17.309,71

TOTAL DO SALDO																	17.309,71

TOTAL GERAL																	1.434.125,32

Handwritten signature

