

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	148.135,65	1.287.635,37	ORÇAMENTÁRIA	119.998,71	1.077.977,23
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	12,66	01 Legislativa	119.998,71	1.077.977,23
9006 PAGAMENTO INDEVIDO		12,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.735,10	199.500,69
CONSIGNACOES	27.967,17	212.725,37	CONSIGNACOES	27.735,10	199.500,69
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.841,83	24.169,87	9002 IRRF VENCIMENTOS	2.804,96	19.438,83
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	1.012,68	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	900,16
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	16.148,76	109.263,81	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	16.148,76	109.468,78
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	1.350,54
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.350,54	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS		23.046,39
9010 CREDITOS A RECEBER		29.946,83	9001 INSS VENCIMENTOS	8.518,80	43.309,36
9001 INSS VENCIMENTOS	8.516,45	42.296,91	Total ->	147.733,81	1.277.477,92
9016 DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO	26,44	502,85	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.167,45	10.167,45
9017 AJUSTE FINANCEIRO	171,11	307,45	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.167,45	10.167,45
REFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.168,48	1.074.897,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.167,45	10.167,45
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	120.168,48	1.074.897,34	TOTAL DA DESPESA	157.901,26	1.287.645,37
Total ->	148.135,65	1.287.635,37			
=> SALDO ANTERIOR	9.765,61	10,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.765,61	10,00			
Total SALDO ANTERIOR	9.765,61	10,00			
TOTAL DA RECEITA	157.901,26	1.287.645,37			

Eugênio Alves Pinheiro
CRC RR 1186/O-2
SENADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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				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				265.344,17	32.346,08	297.690,25
9002	9002	IRRF VENCIMENTOS	100 - 001	29.779,79	3.371,86	33.151,65
9004	704	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	100 - 001	1.237,72	112,52	1.350,24
9003	9003	EMPRESTIMOS (PARCELA)	100 - 001	139.685,35	15.210,77	154.896,12
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	2.595,19		2.595,19
9009	9009	PENSÃO JUDICIAL	000 - 000	1.650,66	150,06	1.800,72
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	58.306,21	13.474,43	71.780,64
9015	9015	CREDITO A RECEBER REEM. SAL. FAMILIA	100 - 001			0,00
9016	9016	DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO	100 - 000	555,73		555,73
9017	9017	AJUSTE FINANCEIRO	100 - 000	307,45	26,44	333,89
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDITO JUDICIAL	000 - 000			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.315.234,30	120.168,48	1.435.402,78
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001 - 000	1.315.234,30	120.168,48	1.435.402,78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.580.591,13	152.514,56	1.733.105,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.733.105,69

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

1.733.115,69

CARACARAI, 31 de dezembro de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

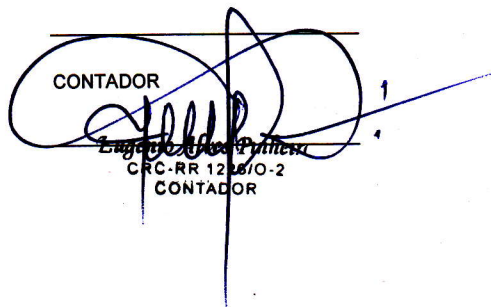
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

CONTADOR



Eng.º Carlos Prillera
CRC-RR 122610-2
CONTADOR

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		1.434.292,78	-14.405,69	69.940,40	270.970,31
		1.348.947,54	1.078.004,23	119.998,71	1.077.977,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	844.595,00	0,00	76.302,07	142.570,56
		844.595,00	702.051,44	76.302,07	702.024,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	76.302,07	142.570,56
		844.595,00	702.051,44	76.302,07	702.024,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.732,00	0,00	-31.083,01	42.486,80
		185.732,00	143.245,20	18.975,30	143.245,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	-31.083,01	42.486,80
		185.732,00	143.245,20	18.975,30	143.245,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	500,00	1.375,00
		8.000,00	6.625,00	500,00	6.625,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	500,00	1.375,00
		8.000,00	6.625,00	500,00	6.625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.160,00	0,00	0,00	3.476,20
		22.148,70	18.672,50	0,00	18.672,50
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	0,00
		11.395,25	11.395,25	0,00	11.395,25
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.072,00	0,00	6.150,00	18.700,00
		73.900,00	55.200,00	6.150,00	55.200,00
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	0,00	6.150,00	18.400,00
		49.200,00	30.800,00	6.150,00	30.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC/	128.943,00	-14.919,59	11.125,00	16.900,00
		113.980,41	97.080,41	11.125,00	97.080,41
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-14.919,59	4.975,00	0,00
		44.780,41	44.780,41	4.975,00	44.780,41
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.150,00	16.900,00
		69.200,00	52.300,00	6.150,00	52.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	169.758,78	513,90	6.946,34	45.461,75
		100.591,43	55.129,68	6.946,34	55.129,68
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	513,90	513,90	0,00
		1.021,80	1.021,80	513,90	1.021,80
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.397,86	21.929,50
		47.445,36	25.515,86	3.397,86	25.515,86
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	242,19	10.376,53
		13.478,76	3.102,23	242,19	3.102,23
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	408,61	3.219,58
		6.769,75	3.550,17	408,61	3.550,17
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	234,78	893,14
		3.177,76	2.284,62	234,78	2.284,62
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	0,00	0,00	2.149,00	9.043,00
		28.698,00	19.655,00	2.149,00	19.655,00
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	-14.405,69	69.940,40	270.970,31
		1.348.947,54	1.078.004,23	119.998,71	1.077.977,23

9

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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			27.735,10	199.500,69
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			=====	1.277.477,92
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				10.167,45
	Total do Saldo			-----	10.167,45
				=====	
	TOTAL GERAL				1.287.645,37

CARACARAI, 30 de setembro de 2021

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

Eugenio Alves Pinheiro
C.F. Nº 122610-2
CONTADOR

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 Empranho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO	1.362.594,00	243.456,78	170.648,00	0,00	0,00	1.435.402,78	86.455,24	-14.405,69	69.940,40	119.998,71	1.348.947,541.078.004,23	1.077.977,23	270.970,31
01	01		PODER 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
010101			PODER LEGISLATIVO	940.595,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	844.595,00	0,00	0,00	76.302,07	76.302,07	844.595,00	702.024,44	142.570,56
01.031.0004.1001.0000			PROJETO LEGISLATIVO	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
100 000 NV 4.4.90.51.00			OBRA E INSTALAÇÕES	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
01.031.0004.2001.0000			ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	185.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.732,00	0,00	0,00	-31.083,01	18.975,30	185.732,00	143.245,20	42.486,80
100 000 NV 3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALARIOS	6.517,00	3.000,00	1.517,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	8.000,00	6.625,00	1.375,00
100 000 NV 3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.02			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	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
100 000 NV 3.3.90.14.00			DIÁRIAS - CIVIL	22.130,00	30,00	0,00	0,00	0,00	22.160,00	11,30	0,00	0,00	0,00	22.148,70	18.672,50	3.476,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.072,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	74.072,00	172,00	0,00	6.150,00	6.150,00	73.900,00	55.200,00	18.700,00
100 000 NV 3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.01			CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	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
3.3.90.35.03			DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	104.773,00	64.200,00	40.030,00	0,00	0,00	128.943,00	14.962,59	-14.919,59	11.125,00	11.125,00	113.980,41	97.080,41	16.900,00
100 000 NV 3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00	44.780,41	44.780,41	0,00
3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	69.200,00	52.300,00	16.900,00
3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.532,00	166.228,78	18.000,00	0,00	0,00	169.758,78	69.167,35	513,90	6.946,34	6.946,34	100.591,43	55.129,68	45.461,75
100 000 NV 3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39.22			MULTAS INDEBITIVAS	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
3.3.90.39.23			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,86	3.397,86	47.445,36	25.515,86	21.929,50
3.3.90.39.30			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,19	242,19	13.478,76	3.102,23	10.376,53
3.3.90.39.33			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,61	408,61	6.769,75	3.550,17	3.219,58
3.3.90.39.59			SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,78	234,78	3.177,76	2.284,62	893,14
3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00	28.698,00	19.655,00	9.043,00
100 000 NV 3.3.90.93.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000 NV 4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.110,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PODER	1.362.594,00	243.456,78	170.648,00	0,00	0,00	1.435.402,78	86.455,24	-14.405,69	69.940,40	119.998,71	1.348.947,541.078.004,23	1.077.977,23	270.970,31
			PODER LEGISLATIVO													
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO													



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARA
PRACA DO CENTRO CIVICO
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	243.456,78	170.648,00	0,00	0,00	1.435.402,78	86.455,24	-14.405,69	69.940,40	119.998,71	1.348.947,54	1.077.977,23	270.970,31

			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
			990006 PAGAMENTO INDEVIDO				100 - 000				0,00					0,00
			990011 JUROS SOBRE ENCARGOS				000 - 000				0,00					0,00
			990002 IRRF VENCIMENTOS				100 - 001			2.804,96						19.438,83
			990004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1				100 - 001			112,52						900,16
			990003 EMPRESTIMOS (PARCELA)				100 - 001			16.148,76						109.468,78
			990005 SALARIO FAMILIA				100 - 000									1.986,63
			990007 FALTAS				100 - 000									0,00
			990008 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL				100 - 000									0,00
			990009 PENSÃO JUDICIAL				000 - 000			150,06						1.350,54
			990010 CREDITOS A RECEBER				100 - 000									0,00
			990010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS				000 - 000									23.046,39
			990001 INSS VENCIMENTOS				000 - 000			8.518,80						43.309,36
			990014 CREDITO A RECEBER REEM. SAL. FAMILIA				001 - 001									0,00
			990015 DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO				100 - 000									0,00
			990016 AJUSTE FINANCEIRO				100 - 000									0,00
			990012 CREDITO JUDICIAL				000 - 000									0,00
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								27.735,10					199.500,69

1.277.477,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso

Conta

Vinculo

Saldo

10.167,45

Banco

104

Conta

1

CM

TOTAL DO SALDO

10.167,45

TOTAL GERAL

1.287.645,37

