

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)
 - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
-

- I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS PELO SISTEMA SAGRES-CONTÁBIL
 - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - II - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAS
 - II - 2 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
-

I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



**ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ (RR) (CMC)

RELATORIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020

Relatório de gestão do exercício de 2020, elaborado sob a forma individual apresentado aos órgãos de Controle Interno e Externo como parte da apresentação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN nº002/2017/TCE/RR-PLENO.

Caracaraí (RR), 02 de Março de 2020.



**ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

1. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS

1.1 Planejamento da Unidade Jurisdicionada

A Câmara Municipal, Órgão do Poder Legislativo Municipal, não dispõe de planejamento formal nos termos solicitados neste Relatório de Gestão.

Este Poder Legislativo não possui Plano Estratégico, Tático e Operacional instituído formalmente.

Porém este Legislativo ressenete-se, para melhor desenvolver suas atividades, de maior aporte de recursos financeiros, visando adequar as instalações físicas da Câmara Municipal, apoio logístico e tecnológico, suprir a deficiência de pessoal efetivo do órgão, o que, aliado ao acesso difícil a sede do município e a precária rede de comunicação, tem dificultado bastante nossas atividades.

1.2 Programação Orçamentaria e Financeira e Resultados Alcançados

A programação Orçamentária e Financeira deste Órgão é voltada para ações legislativa, não possuindo outras ações a serem desenvolvidas.

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 Execução das Despesas

A denominação da programação e realização da despesa esta demonstrada no quadro abaixo.



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

QUADRO 2.1.1 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS

Unidade Orçamentária :			Código UO:		UGO:	
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Correntes			
			1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			1.299.213,85	0,00	251.903,82	
CRÉDITOS	Suplementares		0,00	0,00	115.647,00	
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	
Créditos Cancelados		109.954,07	0,00	0,00		
Outras Operações						
Dotação final 2020 (exercício atual) (A)			1.189.259,79	0,00	367.550,82	
Dotação final 2019 (exercício anterior)(B)			1.073.243,59	0,00	361.382,71	
Variação (B/A-1)*100			-9,75	0,00	-1,67	
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência
			4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6- Amortização da Dívida	
DOTAÇÃO INICIAL			18.292,93	0,0	0,00	0,00
CRÉDITOS	Suplementares		0,00	0,00	0,00	0,00
	Especiais	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinários	Abertos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reabertos	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Cancelados		5.692,93	0,00	0,00	0,00	
Outras Operações						
Dotação final 2020 (exercício atual) (A)			12.600,00	0,00	0,00	0,00
Dotação final 2019 (exercício anterior)(B)			75.376,52	0,00	0,00	0,00
Variação (A/B-1)*100			-83,28	0,00	0,00	0,00

2.1.1.1 Análise Crítica

Considerando-se a realidade da previsão orçamentaria para o exercício, as dotações orçamentárias destinadas a Câmara Municipal, mostraram-se suficiente para cobrir as despesas com a manutenção das atividades legislativas, não sofrendo significativos ajustes na sua execução.

2.1.2 Realização das Despesa

2.1.2.1 Despesas totais por modalidade de contratação

QUADRO 2.1.2.1.– DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Unidade Orçamentária:		Código UO:				
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa paga		
	2020 (exercício atual)	2019 (exercício anterior)	Exercício Anteriores	2020 (exercício atual)	2019 (exercício anterior)	Exercícios Anteriores
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	224.150,00	201.900,00	180.285,48	224.150,00	201.900,00	180.285,48
a) Convite	140.100,00	137.100,00	180.285,48	140.100,00	137.100,00	180.285,48
b) Tomada de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pregão	84.050,00	64.800,00	0,00	84.050,00	64.800,00	0,00
e) Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Contratações Diretas (h+i)	296.962,23	309.834,78	433.275,06	296.962,23	309.834,78	433.275,06
h) Dispensa	31.688,70	28.243,31	3.854,18	31.688,70	28.243,31	3.854,18
i) Inexigibilidade	265.273,53	281.591,68	429.420,88	265.273,53	281.591,68	429.420,88
3. Regime de Execução Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	878.667,96	888.680,72	918.997,26	878.667,96	888.680,72	918.997,26
k) Pagamento em Folha	875.067,96	884.430,72	915.434,76	875.067,96	884.430,72	915.434,76
l) Diárias	3.600,00	4.250,00	3.562,50	3.600,00	4.250,00	3.562,50
5. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Total (1+2+3+4+5)	1.399.780,19	1.400.415,50	1.532.557,80	1.399.780,19	1.400.415,50	1.532.557,80



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

QUADRO 2.1.2.2 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

Unidade Orçamentária:				Código UO:				
DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
	2020 (exercício atual)	2019 (exercício atual)	2020 (exercício atual)	2019 (exercício atual)	2020 (exercício atual)	2019 (exercício anterior)	2020 (exercício atual)	2019 (exercício atual)
1. Despesas de Pessoal								
31.90.11.00	875.067,96	884.430,72	875.067,96	884.430,72	0,00	0,00	875.067,96	884.430,72
31.90.13.00	215.388,22	188.812,87	215.388,22	188.812,87	0,00	0,00	215.388,22	188.812,87
Demais elementos do grupo								
2. Juros e Encargos da Dívida								
1º elemento de despesa	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2º elemento de despesa	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3º elemento de despesa	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes								
33.90.36.00	120.800,00	119.700,00	120.800,00	119.700,00	0,00	0,00	120.800,00	119.700,00
33.90.39.00	73.510,53	89.415,72	73.510,53	89.415,72	0,00	0,00	73.510,53	89.415,72
33.90.35.00	84.050,00	64.800,00	84.050,00	64.800,00	0,00	0,00	84.050,00	64.800,00
Demais elementos do grupo	26.593,56	87.466,79	26.593,56	87.466,79	0,00	0,00	26.593,56	87.466,79
DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
	2020 (exercício atual)	2019 (exercício anterior)						
4. Investimentos								
44.90.51.00	11.852,36	52.097,72	11.852,36	0,00	0,00	0,00	11.852,36	0,00
44.90.52.00	0,00	23.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3º elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inversões Financeiras								
1º elemento de despesa	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2º elemento de despesa	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3º elemento de despesa	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6. Amortização da Dívida								
1º elemento de despesa	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2º elemento de despesa	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3º elemento de despesa	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

2.1.2.3 Análise crítica da realização da despesa

Não houve alterações significativas de despesas no exercício em referência, as contratações por dispensa de licitação foram de pequenos valores e as despesas por inexigibilidade limitaram-se água, energia e telefone, não havendo contingenciamento de despesas.

2.2 Reconhecimento de Passivo por Insuficiência de Créditos Orçamentários ou Recursos Financeiros

Não existe informação para esse subitem.

2.2.1 Análise crítica

Não existe informação para esse subitem

2.3 Renúncias de Receita sob a Gestão da UJ

2. Não existe informação para esse subitem.

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)			1.437.154,07	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.437.154,07	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	
		0,00	0,00	


Mariza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/O-4


 Câmara Municipal de Caracaráí
Josué Sales Teixeira
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.551.117,67	1.556.810,60	1.425.301,71	1.425.301,71	1.425.301,71	131.508,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.299.213,85	1.189.259,78	1.090.456,18	1.090.456,18	1.090.456,18	98.803,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	251.903,82	367.550,82	334.845,53	334.845,53	334.845,53	32.705,29
INVESTIMENTOS	18.292,93	12.600,00	11.852,36	11.852,36	11.852,36	747,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.292,93	12.600,00	11.852,36	11.852,36	11.852,36	747,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.569.410,60	1.569.410,60	1.437.154,07	1.437.154,07	1.437.154,07	132.256,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.569.410,60	1.569.410,60	1.437.154,07	1.437.154,07	1.437.154,07	132.256,53
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.569.410,60	1.569.410,60	1.437.154,07	1.437.154,07	1.437.154,07	132.256,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Mariza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/0-4


 Câmara Municipal de Caracarái
 Josué Sales Teixeira
 Presidente

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	52.097,72	52.097,72	52.097,72	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	52.097,72	52.097,72	52.097,72	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	52.097,72	52.097,72	52.097,72	0,00	0,00


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4


Câmara Municipal de Caracarái
José Sales Teixeira
Presidente

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Maraiza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/D-4


 Câmara Municipal de Caracaraí
Antônio Sales Teixeira
 Presidente

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI – RORAIMA

EXERCÍCIO DE 2020

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Caracarái,
encerrado em 31 de Dezembro de 2020.

2.2 NOTA

Balanco Orçamentário (Orçamento de Investimentos)

Na demonstração evidencia-se que não houve aumento Patrimonial, confrontando-se seu saldo inicial com o saldo final no Exercício Fiscal de 2020, de acordo com o disposto na Lei 4.320/64 e NBC T – 16.6 (CFC).

Caracarái/RR, 31 de Dezembro de 2020.


Câmara Municipal de Caracarái
~~Josué Sales Teixeira~~
Josué Sales Teixeira
Presidente
Vereador-Presidente


Maraiza Florentino Pereira
Contadora

CRC 001464-O/4-RR

Caracarái/RR, 31 de Dezembro de 2020

Chefe do Controle Interno

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO: I - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPA ORÇAMENTÁRIA			
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.437.154,07	1.509.966,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.569.410,52	1.513.032,77	GERAL TOTAL		1.437.154,07	1.509.966,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.569.410,52	1.513.032,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		132.837,43	0,00
REPASSE RECEBIDO		286.898,22	474.561,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	52.097,72	REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	52.097,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		132.837,43	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		286.898,22	422.063,65	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		80.823,47	80.502,78	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		132.837,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	150.356,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.237,72	1.340,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		351.718,58	412.257,22
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		36.216,99	34.396,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		52.097,72	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		190,80	374,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		52.097,72	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		165.361,52	153.292,07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		299.620,86	72.820,91
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.267,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		80.823,47	150.352,19
PENSAO ALIMENTICIA		1.800,72	1.800,72	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	1.340,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		0,00	400,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.471,02	33.293,39
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	40,70	OUTROS CONSIGNATARIOS		49.214,76	152.639,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		65.411,34	40,70	PENSAO ALIMENTICIA		1.312,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		65.411,34	40,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		1.800,72	1.800,72
CONTA ÚNICA		65.411,34	40,70	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	10,07
TOTAL		1.921.720,08	1.987.634,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		10,00	10,07
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10,00	65.411,34
				CONTA ÚNICA		10,00	65.411,34
				TOTAL		1.921.720,08	1.987.634,84


 Maratza Florentino Pereira
 Contador
 RR/001464/O-4


 Câmara Municipal de Caracará
 Josué Sales Teixeira
 Presidente

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI – RORAIMA

EXERCÍCIO DE 2020

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Caracarái,
encerrado em 31 de Dezembro de 2020.

2.5 NOTA

Balanco Financeiro

A Execução Financeira foi realizada no exercício de 2020, registrando-se os ingressos de receitas, bem como o respectivo registro das despesas realizadas, liquidadas e pagas, evidenciadas os saldos iniciais e finais apurados na presente demonstrações, de acordo com o disposto na Lei 4.320/64 e NBC T – 16.6 (CFC).

Caracarái/RR, 31 de Dezembro de 2020.


Câmara Municipal de Caracarái
José Sales Teixeira

Vereador- Presidente


Maraiza Florentino Pereira
Contadora

CRC 001464-O/4-RR

Caracarái/RR, 31 de Dezembro de 2020

Chefe do Controle Interno

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

1 of 3

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.268,80	66.670,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		557,60	13.280,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10,00	65.411,34	VALORES RESTITUIVEIS		557,60	13.280,24
CONTA ÚNICA	F	10,00	65.411,34	CONSIGNAÇÕES		557,60	13.280,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.258,80	1.258,80	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	553,43	13.231,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.258,80	1.258,80	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4,17	4,17
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	10,07	10,07	TOTAL PASSIVO	F	0,00	45,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.248,73	1.248,73			557,60	13.280,24
FAMÍLIA PAGO							
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		279.140,36	222.088,40	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		279.140,36	222.088,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		279.851,56	275.478,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	257.940,01	257.940,01	RESULTADOS ACUMULADOS		279.851,56	275.478,30
BENS IMÓVEIS		257.940,01	257.940,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		279.851,56	275.478,30
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	63.950,08	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.373,26	53.652,14
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	63.950,08	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	275.478,30	237.401,16
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-42.749,73	-35.851,61	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-15.575,00
TOTAL		280.409,16	288.758,54	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		279.851,56	275.478,30
				TOTAL		280.409,16	288.758,54


 Mariza Florentina Pereira
 Contador
 PRR-001464/04


 Câmara Municipal de Caracarái
 José Sales Teixeira
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.268,80	66.670,14	PASSIVO FINANCEIRO (557,60)+ Restos não Processado(0,00)	557,60	65.377,96
ATIVO PERMANENTE	279.140,36	222.088,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	279.851,56	223.380,58


 Marciza Florentino Vejeira
 Contador
 RP/001464/O-4


 Câmara Municipal de Caracará
 José Salva Vejeira
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior


Mariza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/O-4


 Câmara Municipal de Caracarái
Josué Soares Rezende
 Presidente

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.268,80		66.670,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		557,60	13.280,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10,00		65.411,34	VALORES RESTITUIVEIS		557,60	13.280,24
CONTA ÚNICA	10,00		65.411,34	DEPOSITOS JUDICIAIS		4,17	4,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.258,80		1.258,80	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	45,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.258,80		1.258,80	CONSIGNAÇÕES		553,43	13.231,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10,07		10,07				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.248,73		1.248,73	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	52.097,72
TOTAL	1.268,80		66.670,14	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	52.097,72
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	52.097,72
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	52.097,72
				TOTAL		557,60	65.377,96


 Maratza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/O-4


 Câmara Municipal de Caracará
 Josué Sales Teixeira
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

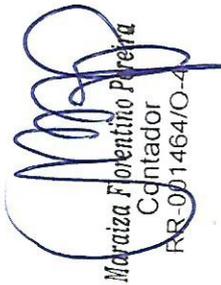
Exercício de 2020

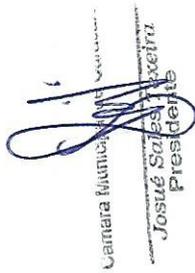
Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO		279.140,36	222.088,40				
BENS MOVEIS		279.140,36	222.088,40				
DEMAIS BENS MÓVEIS		257.940,01	257.940,01				
BENS IMÓVEIS		257.940,01	257.940,01				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		63.950,08	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		63.950,08	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-42.749,73	-35.851,61				
		-42.749,73	-35.851,61				
TOTAL		279.140,36	222.088,40				


Mariza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/O-4


 Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Pereira
 Presidente

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

2.3.2.

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior


Mariza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/O-4


 Câmara Municipal de Caracará
Josué Sales Alexeira
 Presidente

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS			
001 SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		22.890,90	-62.634,94
001 Ordinário		21.642,17	-1.050,42
100 GERAL TOTAL		1.248,73	0,00
110 GERAL		0,00	-61.552,37
TESOURO			
01 GERAL TOTAL		0,00	-32,15
OUTROS RECURSOS VINCULADOS			
990 SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		-550,84	0,00
100 GERAL TOTAL		-550,84	0,00
		-21.628,86	63.927,12
		0,00	-450,18
		-21.628,86	64.377,30
TOTAL		711,20	1.292,18


 Mariza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/O-4


 Câmara Municipal de Caracarái
 Josué Sales Pereira
 Presidente

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI – RORAIMA

EXERCÍCIO DE 2020

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Caracarái,
encerrado em 31 de Dezembro de 2020.

2.6 NOTA

Balanco Patrimonial

O Balanco evidencia que houve Mutacao Patrimonial de acrescimos no valor de R\$ 63.950,08 (Sessenta e Trés Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Oito Centavos) ocorrido no exercicio de 2020, representados na conta Bens Moveis do Ativo não circulante, de acordo NBC T – 16.6 (CFC) (resolucao CFC nº 1.133/2008).

Caracarái/RR, 31 de Dezembro de 2020.


Câmara Municipal de Caracarái
Josue Sales Teixeira
Vereador- Presidente


Maraiza Florentino Pereira
Contadora

CRC 001464-O/4-RR

Caracarái/RR, 31 de Dezembro de 2020

Chefe do Controle Interno

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	29,95		1.090.456,18	1.062.976,01
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	29,95		875.067,96	881.893,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.569.410,52	1.513.002,82		215.388,22	181.082,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.569.410,52	1.513.002,82		341.743,65	331.231,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	824,67		26.291,44	19.832,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	824,67		308.554,09	275.547,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.569.410,52	1.513.857,44		6.898,12	35.851,61
TOTAL		1.569.410,52	1.513.857,44		0,00	65.998,12
					0,00	2.613,43
					0,00	63.384,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					132.837,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA					132.837,43	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS						
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS					1.565.037,26	1.460.205,30
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)					4.373,26	53.652,14
TOTAL		1.569.410,52			1.569.410,52	1.513.857,44

Mariáza Florentino Perreira
 Contador
 CR-00146410-4

Câmara Municipal de Caracarái
José Sales Pinheiro
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		63.950,08	23.279,00
INVESTIMENTOS		63.950,08	23.279,00


 Mariza Florentino Pereira
 Contador
 RN 001464/O-4


 Câmara Municipal de Caracará
 Josué Sales Pereira
 Presidente

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI – RORAIMA

EXERCÍCIO DE 2020

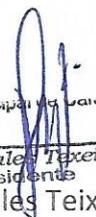
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Caracarái,
encerrado em 31 de Dezembro de 2020.

2.10 NOTA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Na demonstração evidencia-se que houve movimentação ocorrida na execução orçamentaria financeira no exercício de 2020, o que demonstra haver ocorrido aquisição de bens, havendo registro contábil de acordo com o que determina a Lei 4320/64 e NBC T – 16.6 (CFC) (resolução CFC nº 1.133/2008).

Caracarái/RR, 31 de Dezembro de 2020.


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

Josué Sales Teixeira

Vereador- Presidente


Maraiza Florentino Pereira
Contadora

CRC 001464-O/4-RR

Caracarái/RR, 31 de Dezembro de 2020

Chefe do Controle Interno

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2,5

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.856.308,74	1.862.194,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	854,62
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	824,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	29,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	A	0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.856.308,74	1.861.340,06
Transferências Financeiras Recebidas		286.898,22	348.337,24
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.569.410,52	1.513.002,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		1.857.760,00	1.773.545,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	B	1.425.301,71	1.424.353,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	C	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	A	0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		432.458,29	349.191,35
Transferências Financeiras Concedidas		299.620,86	349.191,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		132.837,43	0,00
		-1.451,26	88.649,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		63.950,08	23.279,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.950,08	23.279,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
		-63.950,08	-23.279,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		65.411,34	40,70

Maraiza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/O-4

Josué Sales Teixeira
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-65.401,34	65.370,64
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10,00	65.411,34


 Maratza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/O-4


 Câmara Municipal de Caracaraí
 Josué Sales Teixeira
 Presidente

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

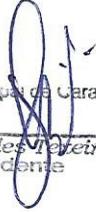
Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00


 Maratza Florentino Pereira
 Contador
 RR-00146470-4


 Câmara Municipal de Caracarái
 José Sales Pereira
 Presidente

I - 02.05.2

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

2.5.2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

Exercício de 2020

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.425.301,71	1.424.353,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.425.301,71	1.424.353,69


Mariza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

Exercício de 2020

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI – RORAIMA

EXERCÍCIO DE 2019

Notas Explicativas as Demonstrações do Fluxos de Caixa da Câmara Municipal de Caracarái, encerrado em 31 de Dezembro de 2020.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Evidencia a origem de entrada de valores e dispêndios no exercício nas atividades de ações públicas no ano fiscal em epigrafe, registrou-se um saldo inicial de R\$ 65.411,34 (Sessenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Onze Reais e Trinta e Quatro Centavos) do exercício anterior e que somou-se os ingressos e deduziu-se dispêndios restante em saldo de R\$ 10,00 (Dez Reais), como registro no presente na apuração do fluxo de caixa no período do presente Balanço. De acordo com o que determina o artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64 e ainda o que determina a NBC T 16.6 (CFC).

Caracarái/RR, 31 de Dezembro de 2020.


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Pereira

Vereador- Presidente


Maraiza Florentino Pereira
Contadora

CRC 001464-O/4-RR

I - 02.06

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
 PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
 04055869/0001-94

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	1.425.301,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.456,18
SUB TOTAL	1.425.301,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.845,53
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	1.425.301,71
DEFICIT DE CAPITAL	11.852,36	DESPESAS DE CAPITAL	11.852,36
SUB TOTAL	11.852,36	INVESTIMENTOS	
TOTAL	1.437.154,07	SUB TOTAL	11.852,36
		TOTAL	1.437.154,07

Câmara Municipal de Caracarái
 JOSUÉ SALES TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291

MARAIZA Florentino Pereira
 Contadora
 RR-0014640-4
 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADORA
 74202278291

JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
04055869/0001-94 Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 PODER LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	11.852,36	1.425.301,71	1.437.154,07
031	Ação Legislativa	11.852,36	1.425.301,71	1.437.154,07
0004	PODER LEGISLATIVO	11.852,36	1.425.301,71	1.437.154,07
1001.0000	PROJETO LEGISLATIVO	11.852,36		11.852,36
2001.0000	ATIVIDADE DO LEGISLATIVO		1.425.301,71	1.425.301,71
TOTAL		11.852,36	1.425.301,71	1.437.154,07
TOTAL GERAL		11.852,36	1.425.301,71	1.437.154,07

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR 00114640-4

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

I - 02.08

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

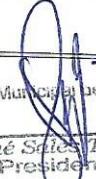
Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	11.852,36	1.425.301,71	1.437.154,07
031	Ação Legislativa	11.852,36	1.425.301,71	1.437.154,07
0004	PODER LEGISLATÍVO	11.852,36	1.425.301,71	1.437.154,07
TOTAL		11.852,36	1.425.301,71	1.437.154,07

Câmara Municipal de Caracarái


Josué Sales Teixeira
PresidenteJOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291JULIO CÉSAR
TESOUREIRO
Maraiza Florentino Pereira
ContadoraRR-001464/04
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

I - 02.09

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

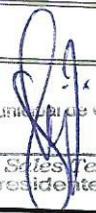
Balço Exercício: 2020

ANEXO 8DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.437.154,07	0,00	1.437.154,07
01 031	Ação Legislativa	1.437.154,07	0,00	1.437.154,07
01 031 0004	PODER LEGISLATÍVO	1.437.154,07		1.437.154,07
TOTAL		1.437.154,07	0,00	1.437.154,07

Câmara Municipal de Caracarái


Josué Sales Teixeira
PresidenteJOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291JULIO CÉSAR
TESOUREIRO
Maratza Florentino Pereira
Contador
RR-00146270-4
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Page 1

TITULOS	ORCADADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
Contadora
FR 0014640-4
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Page 1

TITULOS	ORCADADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
Contadora
FR 0014640-4
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
 PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
 04055869/0001-94

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.437.154,07	132.256,53
TOTAL ORCAMENTARIO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.437.154,07	132.256,53

Maraiza Florentino Pereira
 Contadora
 PRESIDENTE
 22586938291

Maraiza Florentino Pereira
 Contadora
 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADORA
 74202278291

JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Maralza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/O-4


 Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Vasquez
 Presidente

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019						
Sub-total	52.097,72	0,00	52.097,72	0,00	0,00	0,00
	52.097,72	0,00	52.097,72	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	80.823,47	80.823,47	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	233,30	1.237,72	1.471,02	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.997,77	36.216,99	49.214,76	0,00	0,00	190,80
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.800,72	1.800,72	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	165.361,52	164.998,89	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	45,00	1.267,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	13.280,24	286.898,22	299.620,86	0,00	0,00	557,60
TOTAL	65.377,96	286.898,22	351.718,58	0,00	0,00	557,60

MFP
Maraiza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/O4

[Assinatura]
 Prefeitura Municipal de Caracarái
Rosie Sales Moreira
 Presidente

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
 PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
 04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.00.00	0,00					
APLICAÇÕES DIRETAS						
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
973.871,56				973.871,56	875.067,96	98.803,60
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
215.388,22				215.388,22	215.388,22	0,00
3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00		
DIÁRIAS - CIVIL						
5.006,29				5.006,29	3.600,00	1.406,29
3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00		
MATERIAL DE CONSUMO						
26.365,03				26.365,03	26.291,44	73,59
3.3.90.35.00		0,00	0,00	0,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
87.805,01				87.805,01	84.050,00	3.755,01
3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
121.700,00				121.700,00	120.800,00	900,00
3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
99.917,06				99.917,06	73.510,53	26.406,53
3.3.90.92.00		0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
26.750,00				26.750,00	26.593,56	156,44
3.3.90.93.00		0,00	0,00	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
7,43				7,43	0,00	7,43
4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES						
12.600,00				12.600,00	11.852,36	747,64
4.4.90.52.00		0,00	0,00	0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0,00				0,00	0,00	0,00

Maratza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/D-4

Juliano Alves Teixeira
 Presidente
 Câmara Municipal de Caracaraí

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
 PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
 04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.437.154,07	132.256,53
TOTAL ORCAMENTARIO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.437.154,07	132.256,53

Maraiza Florentino Pereira
 Contadora
 PRESIDENTE
 22586938291

Maraiza Florentino Pereira
 Contadora
 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADORA
 74202278291

JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO					
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE		288.758,54	2.334.561,54	2.342.910,92	280.409,16
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		66.670,14	2.270.611,46	2.336.012,80	1.268,80
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		65.411,34	2.244.320,02	2.309.721,36	10,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		65.411,34	2.244.320,02	2.309.721,36	10,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA					
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P F	65.411,34 D	2.244.320,02	2.309.721,36	10,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.258,80	0,00	0,00	1.258,80
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		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	1.258,80
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	1.248,73 D	0,00	0,00	10,07 D
115000000	01	ESTOQUES		0,00	26.291,44	26.291,44	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO		0,00	26.291,44	26.291,44	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.291,44	26.291,44	0,00
115610100	(2) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.291,44	26.291,44	0,00
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		222.088,40	63.950,08	6.898,12	0,00 D
123000000	01	IMOBILIZADO		222.088,40	63.950,08	6.898,12	279.140,36
123100000	01	BENS MOVEIS		257.940,01	0,00	0,00	279.140,36
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		257.940,01	0,00	0,00	257.940,01
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		257.940,01	0,00	0,00	257.940,01
123119999	(2) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	257.940,01 D	0,00	0,00	257.940,01
123200000	01	BENS IMÓVEIS		0,00	63.950,08	0,00	257.940,01 D
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	63.950,08	0,00	63.950,08
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	63.950,08	0,00	63.950,08
123210601	(2) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	63.950,08	0,00	63.950,08
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		(35.851,61)	0,00	6.898,12	63.950,08 D
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(35.851,61)	0,00	6.898,12	(42.749,73)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(35.851,61)	0,00	6.898,12	(42.749,73)
123810101	(2) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.717,44) C	0,00	1.758,00	(9.475,44) C
123810102	(2) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.337,58) C	0,00	1.805,56	(18.143,14) C
123810103	(2) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.077,40) C	0,00	1.124,04	(5.201,44) C
123810199	(2) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.719,19) C	0,00	2.210,52	(9.929,71) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(288.758,54)	3.423.137,05	3.414.787,67	(280.409,16)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(13.280,24)	1.788.872,65	1.776.150,01	(557,60)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.090.456,18	1.090.456,18	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	875.067,96	875.067,96	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	875.067,96	875.067,96	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	875.067,96	875.067,96	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	875.067,96	875.067,96	0,00 C
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	215.388,22	215.388,22	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	944,94	944,94	0,00
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	944,94	944,94	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	214.443,28	214.443,28	0,00 C
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	119,00	119,00	0,00
211430101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	119,00	119,00	0,00 C
211439800	(20) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	119,00	119,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	214.324,28	214.324,28	0,00 C
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	395.195,61	395.195,61	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	395.195,61	395.195,61	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	395.195,61	395.195,61	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	395.195,61	395.195,61	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	225.698,50	225.698,50	0,00 C
					169.497,11	169.497,11	0,00 C

Maraiza Florentino Pereira
Contador

Camara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.280,24)			
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(13.280,24)	303.220,86	290.498,22	(557,60)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.280,24)	299.620,86	286.898,22	(557,60)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(13.231,07)	299.620,86	286.898,22	(557,60)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	298.308,86	285.631,22	(553,43)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(233,30) C	80.823,47	80.823,47	0,00 C
218810105	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	1.471,02	1.237,72	0,00 C
218810106	(20)01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(12.997,77) C	0,00	190,80	(190,80) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	49.214,76	36.216,99	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	1.800,72	1.800,72	0,00 C
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(4,17)	164.998,89	165.361,52	(362,63) C
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	(45,00) C	0,00	0,00	(4,17) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.312,00	1.267,00	0,00 C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(275.478,30)			0,00 C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(275.478,30)	1.634.264,40	1.638.637,66	(279.851,56)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(275.478,30)	1.634.264,40	1.638.637,66	(279.851,56)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(275.478,30)	1.501.426,97	69.227,14	1.156.721,53
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(53.652,14) C			
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(237.401,16) C	1.485.851,97	0,00	1.432.199,83 C
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	15.575,00 C	15.575,00	53.652,14	(275.478,30) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	15.575,00	0,00 C
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	132.837,43	1.569.410,52	(1.436.573,09)
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00			
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.697.874,69	1.697.874,69	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.090.456,18	1.090.456,18	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	875.067,96	875.067,96	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	867.469,52	867.469,52	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	867.469,52	867.469,52	0,00
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D			
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	867.469,52	867.469,52	0,00 D
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.598,44	7.598,44	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	7.598,44	7.598,44	0,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D			
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.598,44	7.598,44	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	215.388,22	215.388,22	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.388,22	215.388,22	0,00
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D			
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	341.743,65	341.743,65	0,00 D
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00			
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	26.291,44	26.291,44	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.291,44	26.291,44	0,00
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D			
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	26.291,44	26.291,44	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	308.554,09	308.554,09	0,00 D
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D			
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	204.850,00	204.850,00	0,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D			
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	204.850,00	204.850,00	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	84.050,00	84.050,00	0,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.800,00	120.800,00	0,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D			
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	100.104,09	100.104,09	0,00
		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00 D	100.104,09	100.104,09	0,00
					5.333,43	5.333,43	0,00 D
					94.770,66	94.770,66	0,00 D
					6.898,12	6.898,12	0,00 D

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

Luiz Carlos de Oliveira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	01			0,00			
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00			0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.898,12	6.898,12	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	6.898,12	6.898,12	0,00
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	6.898,12	6.898,12	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.898,12	6.898,12	0,00 D
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	265.674,86	265.674,86	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	265.674,86	265.674,86	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	132.837,43	132.837,43	0,00
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	132.837,43	132.837,43	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	132.837,43	132.837,43	0,00 D
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	132.837,43	132.837,43	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	132.837,43	132.837,43	0,00
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	132.837,43	132.837,43	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00			
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.569.410,52	1.569.410,52	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.569.410,52	1.569.410,52	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	1.569.410,52	1.569.410,52	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.569.410,52	1.569.410,52	0,00
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.569.410,52	1.569.410,52	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	52.097,72	4.319.425,79	4.371.523,51	0,00 C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00			0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.215.230,35	4.215.230,35	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	4.215.230,35	4.215.230,35	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.268.094,04	2.268.094,04	0,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	1.569.410,60	1.569.410,60	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	0,00 D	1.569.410,60	1.569.410,60	0,00 D
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	174.670,86	174.670,86	0,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	O -	0,00 D	147.920,86	147.920,86	0,00 D
522120201	(8)01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	26.750,00	26.750,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	26.750,00	26.750,00	0,00 D
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	349.341,72	349.341,72	0,00
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	174.670,86	174.670,86	0,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	174.670,86	174.670,86	0,00 D
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	174.670,86	174.670,86	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	0,00	1.947.136,31	1.947.136,31	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00			0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.947.136,31	1.947.136,31	0,00
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.624.699,45	1.624.699,45	0,00 D
522920102	(9)01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	67.445,74	67.445,74	0,00 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	254.991,12	254.991,12	0,00 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	52.097,72	104.195,44	156.293,16	0,00 C
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	52.097,72	104.195,44	156.293,16	0,00
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	52.097,72	52.097,72	0,00
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	52.097,72	52.097,72	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	52.097,72 D	0,00	52.097,72	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(52.097,72)	14.214.678,26	14.162.580,54	0,00 D
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00			0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.006.287,38	14.006.287,38	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	14.006.287,38	14.006.287,38	0,00
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	8.002.679,98	8.002.679,98	0,00
622110100	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.999.072,58	1.999.072,58	0,00
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	O -	0,00 C	1.999.072,58	1.999.072,58	0,00 C
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.003.607,40	6.003.607,40	0,00
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.692.145,19	1.692.145,19	0,00 C
					2.874.308,14	2.874.308,14	0,00 C

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR 001464/C/4

Câmara Municipal de Caracarái
José Sales Texeira
Presidente



BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 C	1.437.154,07	1.437.154,07	0,00 C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.003.607,40	6.003.607,40	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.003.607,40	6.003.607,40	0,00
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.003.607,40	6.003.607,40	0,00
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.692.145,19	1.692.145,19	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.874.308,14	2.874.308,14	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00 C	1.437.154,07	1.437.154,07	0,00 C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(52.097,72)	208.390,88	156.293,16	0,00
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(52.097,72)	208.390,88	156.293,16	0,00
631300000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	52.097,72	52.097,72	0,00 C
631400000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	52.097,72	52.097,72	0,00 C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(52.097,72)	52.097,72	52.097,72	0,00 C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	(52.097,72) C	52.097,72	0,00	0,00
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.421.555,44			
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.421.555,44	6.441.026,66	3.347.236,74	8.515.345,36
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	66.670,14	6.441.026,66	3.347.236,74	8.515.345,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	66.670,14	3.127.534,60	3.172.565,88	21.638,86
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.517,86 D	3.127.534,60	3.172.565,88	21.638,86
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	62.017,90 D	402.496,76	386.192,16	19.822,46 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.134,38 D	1.839.953,41	1.901.971,31	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.354.885,30	885.084,43	884.402,41	1.816,40 D
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.354.885,30	3.313.492,06	174.670,86	8.493.706,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.354.885,30	3.313.492,06	174.670,86	8.493.706,50
722110100	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.510.002,82 D	1.744.081,46	174.670,86	3.079.413,42 D
722110200	(21)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.844.882,48 D	1.569.410,60	0,00	5.414.293,08 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.421.555,44)			
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.421.555,44)	15.025.057,14	18.118.847,06	(8.515.345,36)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(66.670,14)	15.025.057,14	18.118.847,06	(8.515.345,36)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(66.670,14)	9.742.973,10	9.697.941,82	(21.638,86)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.292,18)	9.742.973,10	9.697.941,82	(21.638,86)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.292,18) C	4.171.272,63	4.170.691,65	(711,20)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(52.097,72)	4.171.272,63	4.170.691,65	(711,20) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(52.097,72) C	1.744.242,91	1.692.145,19	0,00
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.280,24)	1.744.242,91	1.692.145,19	0,00 C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.905.747,48	1.913.394,90	(20.927,66)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.280,24) C	1.489.251,79	1.489.251,79	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	416.495,69	424.143,11	(20.927,66) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.354.885,30)	1.921.710,08	1.921.710,08	0,00 C
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.354.885,30)	5.282.084,04	8.420.905,24	(8.493.706,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.354.885,30)	5.282.084,04	8.420.905,24	(8.493.706,50)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.642.299,14)	5.282.084,04	8.420.905,24	(8.493.706,50)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(2.584.722,20) C	3.712.673,52	5.282.084,12	(4.211.709,74)
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(57.576,94) C	1.914.883,72	3.541.871,26	(4.211.709,74) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.712.586,16)	1.797.789,80	1.740.212,86	0,00 C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(25.561,18) C	1.569.410,52	3.138.821,12	(4.281.996,76)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.687.024,98) C	0,00	1.569.410,52	(25.561,26) C
				0,00	49.025.171,65	49.025.171,65	0,00

Maraiza Florentina Pereira
Contador
RR-001464/O-4

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE RORAIMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
REGISTRO.....	: RR-001464/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 742.022.782-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RORAIMA, 11/01/2021 as 12:25:50.

Válido até: 31/01/2021.

Código de Controle: 7571.7977.3257.6345.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.

I - 07

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
GABINETE DA PRESIDENCIA

AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de comprovação ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que “NO EXERCICIO EM REFERENCIA, NÃO HOUE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES”.

Caracaraí-RR, 31 de Dezembro de 2020.

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
Presidente da CMC.

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



SECRETARIA DO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE INVENTÁRIO

Relatório de Inventário Patrimonial da Câmara Municipal de Caracaraí - RR

Caracaraí - 2020



**SECRETARIA DO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE INVENTÁRIO**

ENTIDADE

- Câmara Municipal de Caracarái

RESPONSÁVEL GERAL

- Josué Sales Teixeira

EQUIPE:

- Eliezer Dos Santos Silva
- Fábio José de Souza
- Elza Pereira Veras



SECRETARIA DO ESTADO DE RORAIMA COMISSÃO DE INVENTÁRIO

1. APRESENTAÇÃO

A Câmara Municipal de Caracarái, por meio da Resolução Nº 024-A/2017, criou a Comissão de Inventário dos Bens Patrimoniais com a finalidade de realizar o levantamento físico dos bens móveis e a elaboração do inventário anual ao término de cada exercício financeiro.

A comissão composta pelos funcionários dessa casa legislativa, Eliezer dos Santos Silva, Fábio José de Souza e Elza Pereira Veras, sob a coordenação do primeiro.

Os referidos trabalhos tiveram início no dia 21 de setembro de 2020, data da realização da 1ª reunião para alinhamento dos procedimentos e padronização das tarefas para a prática do inventário.

Após a reunião, iniciaram-se os trabalhos em campo, verificando os bens por setor de cadastros inicial, para assim providenciar a contagem dos itens descritos como ativos no referido relatório.

2. INTRODUÇÃO

O presente relatório foi gerado com base nas conferências dos Bens Patrimoniais cadastrados como bens ativos no sistema SCPI 9.0 - Fiorilli S.C.- Software.

Os trabalhos foram desenvolvidos no período de 13 de outubro a 10 de dezembro de 2020, sendo que aqui serão apontadas ações realizadas, detalhamento, classificação dos bens, obsoletos e sucatas com o objetivo de assessorar a Administração da Câmara Municipal de Caracarái.

Para a elaboração do relatório, a comissão inventariante solicitou os processos de compras de material permanente, buscando realizar um cadastro de novos bens patrimoniais. Vale ressaltar que no Exercício Financeiro de 2020, houve



SECRETARIA DO ESTADO DE RORAIMA COMISSÃO DE INVENTÁRIO

incorporação do bem conforme a declaração no tópico 5 desse relatório. A comissão levou em consideração os valores dos bens, tempo de uso dos bens ativos.

3. METODOLOGIA DE TRABALHO

Os trabalhos foram baseados nos relatórios extraídos no sistema de bens patrimoniais – SCPI 9.0 - Fiorilli S.C.-Software. De posse desses relatórios, os quais constam apenas os bens cadastrados como ATIVOS, passou-se a conferência dos bens móveis ativos.

4. CONFERÊNCIA DOS BENS ATIVOS

4.1 DA CONFERÊNCIA

Iniciamos a conferência dos Bens Patrimoniais (BP) seguindo na escala crescente dos itens, identificados por grupo/chapa:

- ✓ Grupo – 04 – Presidência;
- ✓ Grupo – 05 – Administração;
- ✓ Grupo 06 – Gabinete do Vereador Júlio Cesar Reis Silva;
- ✓ Grupo 07 – Plenário;
- ✓ Grupo 08 - Sala da Sonoplastia da Câmara;
- ✓ Grupo 09 - Gabinete do Vereador Gildeci Barbosa Silva;
- ✓ Grupo 10 - Gabinete do Vereador Jailson Max Fernandes dos Santos;
- ✓ Grupo 11 - Gabinete do Vereador João Eudes de Souza;
- ✓ Grupo 12 - Gabinete da Vereadora Maria de Pinho Mineiro;
- ✓ Grupo 13 - Gabinete do Vereador Luiz Rodrigues Pereira;
- ✓ Grupo 14 - Gabinete do Vereador Silvio Manoel de Lima Júnior;
- ✓ Grupo 15 - Gabinete do Vereador Aginaldo Luiz Xavier;
- ✓ Grupo 17 - Gabinete do Vereador Vitor Marcelo Moreira Ferreira;
- ✓ Grupo 18 - Copa;
- ✓ Grupo 19 – Deposito;



**SECRETARIA DO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE INVENTÁRIO**

5. BENS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que houve incorporação de Bens patrimoniais no Exercício Financeiro de 2020. O objeto descrito na NF 000.000.197 – código – 00005 – Scanner de Mesa 30PPM 60 IPM ciclo diário 3.000 páginas, citado no relatório patrimonial da Câmara Municipal exercício 2019 para que fosse feito o ajuste do balanço patrimonial.

Caracarái-RR, 10 de dezembro de 2020.

JOSÚE SALES TEIXEIRA
Presidente da CMC



**SECRETARIA DO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE INVENTÁRIO**

6. RELAÇÃO DE BENS DEPRECIADOS.

O relatório extraído do sistema de bens patrimoniais – SCPI 9.0 - Fiorilli S.C.-Software, encaminhado à comissão de inventário da Câmara Municipal de Caracará.

Total geral de Bens	257.940,01
Bens Depreciados	- 42.749,73
Bens Patrimoniais cadastrados	215.190,28

7. CONCLUSÃO

Concluimos os trabalhos de conferência, a comissão observou a melhoria do sistema patrimonial, mas tivemos dificuldades em localizar os bens com mais tempo de uso na Câmara Municipal de Caracará. A comissão Inventariante orienta o responsável da administração da Câmara, que deve ficar atenta para o sistema de cautelas de equipamentos de informática cedidos para os vereadores.



SECRETARIA DO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE INVENTÁRIO

ELIEZER DOS SANTOS SILVA
Presidente da Comissão

ELZA PEREIRA VERAS
Membro da Comissão

FÁBIO JOSÉ DE SOUZA
Membro da Comissão

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
GABINETE DA PRESIDENCIA

AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS

DECLARAÇÃO

“SEM TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS”.

Caracaraí-RR, 31 de Dezembro de 2020.

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
Presidente da CMC.

II - 1

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		88.281,40C
04/12/2019	900978	CHEQUE SAC	1.474,50D	86.806,90C
04/12/2019	041325	ENVIO TEV	5.849,50D	80.957,40C
09/12/2019	114554	ENVIO TED	4.170,22D	76.787,18C
09/12/2019	114554	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	76.777,68C
10/12/2019	100906	ENVIO TEV	2.306,23D	74.471,45C
11/12/2019	900979	CHEQUE SAC	1.553,41D	72.918,04C
11/12/2019	900980	CHEQUE SAC	1.364,97D	71.553,07C
11/12/2019	900987	CHEQUE SAC	1.206,70D	70.346,37C
11/12/2019	048888	DOC ELET E	728,71D	69.617,66C
11/12/2019	049432	DOC ELET E	660,95D	68.956,71C
11/12/2019	050174	DOC ELET E	421,58D	68.535,13C
11/12/2019	050471	DOC ELET E	269,44D	68.265,69C
11/12/2019	051004	DOC ELET E	594,70D	67.670,99C
11/12/2019	111355	ENVIO TEV	659,35D	67.011,64C
11/12/2019	111355	ENVIO TEV	1.054,00D	65.957,64C
11/12/2019	048888	TAR DOC EL	9,50D	65.948,14C
11/12/2019	049432	TAR DOC EL	9,50D	65.938,64C
11/12/2019	050174	TAR DOC EL	9,50D	65.929,14C
11/12/2019	050471	TAR DOC EL	9,50D	65.919,64C
11/12/2019	051004	TAR DOC EL	9,50D	65.910,14C
12/12/2019	900981	CHEQUE SAC	1.553,41D	64.356,73C
12/12/2019	900982	CHEQUE SAC	126,49D	64.230,24C
12/12/2019	900983	CHEQUE SAC	1.233,21D	62.997,03C
12/12/2019	900984	CHEQUE SAC	1.233,21D	61.763,82C
12/12/2019	900985	CHEQUE SAC	461,89D	61.301,93C
12/12/2019	848513	PAG GPS	13.178,03D	48.123,90C
12/12/2019	848616	PAG GPS	1.464,68D	46.659,22C
12/12/2019	848670	PAG GPS	2.971,87D	43.687,35C
12/12/2019	848757	PAG GPS	3.075,00D	40.612,35C
12/12/2019	849028	PAG GPS	542,25D	40.070,10C
12/12/2019	849030	PAG GPS	550,00D	39.520,10C
12/12/2019	849031	PAG GPS	553,71D	38.966,39C
12/12/2019	849032	PAG GPS	235,12D	38.731,27C
12/12/2019	120933	ENVIO TEV	1.233,21D	37.498,06C
12/12/2019	120933	ENVIO TEV	1.412,78D	36.085,28C
12/12/2019	120934	ENVIO TEV	1.233,21D	34.852,07C
12/12/2019	120934	ENVIO TEV	1.233,21D	33.618,86C
12/12/2019	121002	ENVIO TEV	417,42D	33.201,44C
12/12/2019	121002	ENVIO TEV	436,28D	32.765,16C
12/12/2019	121002	ENVIO TEV	429,74D	32.335,42C
12/12/2019	121002	ENVIO TEV	431,33D	31.904,09C
12/12/2019	121002	ENVIO TEV	419,16D	31.484,93C
12/12/2019	121002	ENVIO TEV	509,88D	30.975,05C

12/12/2019	121002	ENVIO TEV	605,28D	30.369,77C
12/12/2019	121002	ENVIO TEV	419,16D	29.950,61C
12/12/2019	121002	ENVIO TEV	419,18D	29.531,43C
12/12/2019	121002	ENVIO TEV	499,30D	29.032,13C
12/12/2019	121034	ENVIO TEV	623,56D	28.408,57C
12/12/2019	121054	ENVIO TEV	4.626,24D	23.782,33C
12/12/2019	121306	ENVIO TEV	1.729,00D	22.053,33C
16/12/2019	101279	PG LUZ/GAS	3.074,72D	18.978,61C
16/12/2019	108314	PAG FONE	217,93D	18.760,68C
16/12/2019	108315	PAG FONE	86,48D	18.674,20C
16/12/2019	108318	PAG FONE	179,35D	18.494,85C
16/12/2019	887193	PAG GPS	465,72D	18.029,13C
16/12/2019	887194	PAG GPS	12.893,96D	5.135,17C
16/12/2019	887195	PAG GPS	2.971,87D	2.163,30C
16/12/2019	887196	PAG GPS	1.328,24D	835,06C
18/12/2019	181105	CRED TEV	127.133,52C	127.968,58C
18/12/2019	900986	CHEQUE SAC	3.265,71D	124.702,87C
18/12/2019	900988	CHEQUE SAC	3.265,71D	121.437,16C
18/12/2019	900989	CHEQUE SAC	2.238,57D	119.198,59C
18/12/2019	900990	CHEQUE SAC	901,16D	118.297,43C
18/12/2019	900991	CHEQUE SAC	2.945,51D	115.351,92C
18/12/2019	900992	CHEQUE SAC	1.011,77D	114.340,15C
18/12/2019	034387	DOC ELET E	1.148,46D	113.191,69C
18/12/2019	035654	DOC ELET E	1.077,37D	112.114,32C
18/12/2019	036201	DOC ELET E	1.234,91D	110.879,41C
18/12/2019	173893	ENVIO TED	1.011,77D	109.867,64C
18/12/2019	176584	ENVIO TED	1.648,49D	108.219,15C
18/12/2019	181205	ENVIO TEV	1.920,65D	106.298,50C
18/12/2019	181205	ENVIO TEV	2.109,53D	104.188,97C
18/12/2019	181205	ENVIO TEV	2.945,51D	101.243,46C
18/12/2019	181205	ENVIO TEV	1.919,74D	99.323,72C
18/12/2019	181223	ENVIO TEV	1.196,91D	98.126,81C
18/12/2019	181223	ENVIO TEV	1.009,60D	97.117,21C
18/12/2019	181223	ENVIO TEV	669,26D	96.447,95C
18/12/2019	181223	ENVIO TEV	696,94D	95.751,01C
18/12/2019	181223	ENVIO TEV	959,53D	94.791,48C
18/12/2019	181223	ENVIO TEV	1.031,64D	93.759,84C
18/12/2019	181223	ENVIO TEV	1.181,70D	92.578,14C
18/12/2019	181223	ENVIO TEV	1.183,24D	91.394,90C
18/12/2019	181223	ENVIO TEV	1.047,68D	90.347,22C
18/12/2019	181223	ENVIO TEV	942,12D	89.405,10C
18/12/2019	181246	ENVIO TEV	1.860,79D	87.544,31C
18/12/2019	181310	ENVIO TEV	3.134,65D	84.409,66C
18/12/2019	034387	TAR DOC EL	9,50D	84.400,16C
18/12/2019	035654	TAR DOC EL	9,50D	84.390,66C
18/12/2019	036201	TAR DOC EL	9,50D	84.381,16C
18/12/2019	173893	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.371,66C
18/12/2019	176584	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.362,16C
19/12/2019	014680	DOC ELET E	103,19D	84.258,97C
19/12/2019	014681	DOC ELET E	998,00D	83.260,97C
19/12/2019	118210	ENVIO TED	1.450,00D	81.810,97C
19/12/2019	190933	ENVIO TEV	150,06D	81.660,91C
19/12/2019	014680	TAR DOC EL	9,50D	81.651,41C
19/12/2019	014681	TAR DOC EL	9,50D	81.641,91C
19/12/2019	118210	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.632,41C

24/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	12.833,31D	68.799,10C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	68.757,10C
27/12/2019	814198	PAG GPS	553,71D	68.203,39C
27/12/2019	814199	PAG GPS	542,25D	67.661,14C
27/12/2019	814200	PAG GPS	235,12D	67.426,02C
27/12/2019	814201	PAG GPS	1.464,68D	65.961,34C
27/12/2019	814202	PAG GPS	550,00D	65.411,34C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		65.411,34C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		65.411,34C
13/01/2020	845031	PAG GPS	945,00D	64.466,34C
16/01/2020	901021	CHEQUE SAC	22.387,82D	42.078,52C
16/01/2020	161013	ENVIO TEV	4.626,24D	37.452,28C
16/01/2020	161029	ENVIO TEV	6.761,30D	30.690,98C
17/01/2020	171231	CRED TEV	130.784,21C	161.475,19C
21/01/2020	901013	CHEQUE SAC	3.265,71D	158.209,48C
21/01/2020	901014	CHEQUE SAC	1.206,70D	157.002,78C
21/01/2020	901015	CHEQUE SAC	4.978,01D	152.024,77C
21/01/2020	901016	CHEQUE SAC	3.950,87D	148.073,90C
21/01/2020	901017	CHEQUE SAC	2.613,46D	145.460,44C
21/01/2020	901018	CHEQUE SAC	2.945,51D	142.514,93C
21/01/2020	901019	CHEQUE SAC	1.378,35D	141.136,58C
21/01/2020	033220	DOC ELET E	1.236,87D	139.899,71C
21/01/2020	033473	DOC ELET E	1.488,66D	138.411,05C
21/01/2020	159827	ENVIO TED	1.077,37D	137.333,68C
21/01/2020	211105	ENVIO TEV	1.920,65D	135.413,03C
21/01/2020	211110	ENVIO TEV	2.945,51D	132.467,52C
21/01/2020	211110	ENVIO TEV	1.919,74D	130.547,78C
21/01/2020	211110	ENVIO TEV	2.109,53D	128.438,25C
21/01/2020	211147	ENVIO TEV	1.168,42D	127.269,83C
21/01/2020	211147	ENVIO TEV	734,52D	126.535,31C
21/01/2020	211147	ENVIO TEV	1.239,24D	125.296,07C
21/01/2020	211157	ENVIO TEV	1.387,05D	123.909,02C
21/01/2020	211157	ENVIO TEV	1.255,28D	122.653,74C
21/01/2020	211157	ENVIO TEV	971,06D	121.682,68C
21/01/2020	211157	ENVIO TEV	644,98D	121.037,70C
21/01/2020	211157	ENVIO TEV	1.047,94D	119.989,76C
21/01/2020	211157	ENVIO TEV	881,72D	119.108,04C
21/01/2020	211157	ENVIO TEV	1.439,78D	117.668,26C
21/01/2020	211226	ENVIO TEV	1.236,06D	116.432,20C
21/01/2020	211240	ENVIO TEV	1.365,90D	115.066,30C
21/01/2020	211247	ENVIO TEV	1.729,00D	113.337,30C
21/01/2020	211329	ENVIO TEV	3.258,20D	110.079,10C
21/01/2020	033220	TAR DOC EL	9,50D	110.069,60C
21/01/2020	033473	TAR DOC EL	9,50D	110.060,10C
21/01/2020	159827	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.050,60C
22/01/2020	052083	PG LUZ/GAS	3.220,19D	106.830,41C
22/01/2020	840992	PAG GPS	2.040,24D	104.790,17C
22/01/2020	840993	PAG GPS	3.095,29D	101.694,88C
22/01/2020	840994	PAG GPS	13.042,39D	88.652,49C
22/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	12.882,55D	75.769,94C
22/01/2020	120293	ENVIO TED	1.011,77D	74.758,17C
22/01/2020	133409	ENVIO TED	112,52D	74.645,65C

22/01/2020	160291	ENVIO TED	12.172,59D	62.473,06C
22/01/2020	160931	ENVIO TED	1.902,24D	60.570,82C
22/01/2020	161425	ENVIO TED	1.036,00D	59.534,82C
22/01/2020	161925	ENVIO TED	4.170,22D	55.364,60C
22/01/2020	221047	ENVIO TEV	150,06D	55.214,54C
22/01/2020	120293	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.205,04C
22/01/2020	133409	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.195,54C
22/01/2020	160291	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.186,04C
22/01/2020	160931	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.176,54C
22/01/2020	161425	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.167,04C
22/01/2020	161925	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.157,54C
24/01/2020	015588	DOC ELET E	1.650,00D	53.507,54C
24/01/2020	015588	TAR DOC EL	9,50D	53.498,04C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	53.456,04C
29/01/2020	150250	PAG AGUA	2.113,24D	51.342,80C
29/01/2020	291037	ENVIO TEV	179,14D	51.163,66C
30/01/2020	901023	CHEQUE SAC	2.727,56D	48.436,10C
30/01/2020	041345	PAG FONE	209,76D	48.226,34C
30/01/2020	041348	PAG FONE	86,18D	48.140,16C
30/01/2020	041349	PAG FONE	177,88D	47.962,28C
31/01/2020	-	SALDO FINAL		47.962,28C

IMPRIMIR**FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		47.962,28C
03/02/2020	901024	CHEQUE SAC	2.402,69D	45.559,59C
05/02/2020	901025	CHEQUE SAC	9.951,91D	35.607,68C
10/02/2020	901027	CHEQUE SAC	1.260,70D	34.346,98C
11/02/2020	901026	CHEQUE SAC	2.680,32D	31.666,66C
17/02/2020	003559	CRED.AUTOR	54,00C	31.720,66C
17/02/2020	901028	CHEQUE SAC	3.265,71D	28.454,95C
17/02/2020	161145	ENVIO TED	125,00D	28.329,95C
17/02/2020	171010	ENVIO TEV	1.920,65D	26.409,30C
17/02/2020	171041	ENVIO TEV	125,00D	26.284,30C
17/02/2020	161145	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.274,80C
18/02/2020	901045	CHEQUE SAC	2.402,69D	23.872,11C
19/02/2020	191026	CRED TEV	130.784,21C	154.656,32C
19/02/2020	901029	CHEQUE SAC	3.265,71D	151.390,61C
19/02/2020	901030	CHEQUE SAC	2.238,57D	149.152,04C
19/02/2020	901031	CHEQUE SAC	901,16D	148.250,88C
19/02/2020	901032	CHEQUE SAC	2.945,51D	145.305,37C
19/02/2020	901044	CHEQUE SAC	1.011,77D	144.293,60C
19/02/2020	901046	CHEQUE SAC	2.945,51D	141.348,09C
19/02/2020	017135	PG LUZ/GAS	2.925,80D	138.422,29C
19/02/2020	019398	PAG AGUA	1.026,61D	137.395,68C
19/02/2020	022344	PAG FONE	203,79D	137.191,89C
19/02/2020	024398	PAG FONE	167,75D	137.024,14C
19/02/2020	025850	PAG FONE	88,93D	136.935,21C
19/02/2020	030885	DOC ELET E	1.077,37D	135.857,84C
19/02/2020	030886	DOC ELET E	1.011,77D	134.846,07C
19/02/2020	850921	PAG GPS	542,25D	134.303,82C
19/02/2020	850922	PAG GPS	671,00D	133.632,82C
19/02/2020	851020	PAG GPS	550,00D	133.082,82C
19/02/2020	851402	PAG GPS	1.650,22D	131.432,60C
19/02/2020	851403	PAG GPS	2.971,87D	128.460,73C
19/02/2020	851404	PAG GPS	13.644,36D	114.816,37C
19/02/2020	851405	PAG GPS	3.215,00D	111.601,37C
19/02/2020	851406	PAG GPS	553,71D	111.047,66C
19/02/2020	180008	ENVIO TED	1.191,70D	109.855,96C
19/02/2020	180464	ENVIO TED	1.897,19D	107.958,77C
19/02/2020	180799	ENVIO TED	1.691,26D	106.267,51C
19/02/2020	191056	ENVIO TEV	1.919,75D	104.347,76C
19/02/2020	191056	ENVIO TEV	2.109,54D	102.238,22C
19/02/2020	191109	ENVIO TEV	1.002,77D	101.235,45C
19/02/2020	191109	ENVIO TEV	2.945,71D	98.289,74C
19/02/2020	191109	ENVIO TEV	1.074,88D	97.214,86C
19/02/2020	191115	ENVIO TEV	563,85D	96.651,01C
19/02/2020	191210	ENVIO TEV	1.224,49D	95.426,52C

19/02/2020	191210	ENVIO TEV	1.090,93D	94.335,59C
19/02/2020	191210	ENVIO TEV	836,55D	93.499,04C
19/02/2020	191210	ENVIO TEV	1.052,84D	92.446,20C
19/02/2020	191210	ENVIO TEV	1.191,65D	91.254,55C
19/02/2020	191210	ENVIO TEV	803,27D	90.451,28C
19/02/2020	191210	ENVIO TEV	1.002,77D	89.448,51C
19/02/2020	191223	ENVIO TEV	1.055,44D	88.393,07C
19/02/2020	191223	ENVIO TEV	1.729,00D	86.664,07C
19/02/2020	191242	ENVIO TEV	1.365,90D	85.298,17C
19/02/2020	191252	ENVIO TEV	3.134,65D	82.163,52C
19/02/2020	030885	TAR DOC EL	150,06D	82.013,46C
19/02/2020	030886	TAR DOC EL	9,50D	82.003,96C
19/02/2020	180008	DOC/TED ELETROICO	9,50D	81.994,46C
19/02/2020	180464	DOC/TED ELETROICO	9,50D	81.984,96C
19/02/2020	180799	DOC/TED ELETROICO	9,50D	81.975,46C
20/02/2020	901043	CHEQUE SAC	9,50D	81.965,96C
20/02/2020	018519	DOC ELET E	2.812,54D	79.153,42C
20/02/2020	018916	DOC ELET E	1.045,00D	78.108,42C
20/02/2020	033515	DOC ELET E	112,52D	77.995,90C
20/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.650,00D	76.345,90C
20/02/2020	130968	ENVIO TED	12.882,55D	63.463,35C
20/02/2020	018519	TAR DOC EL	4.170,22D	59.293,13C
20/02/2020	018916	TAR DOC EL	9,50D	59.283,63C
20/02/2020	033515	TAR DOC EL	9,50D	59.274,13C
20/02/2020	130968	DOC/TED ELETROICO	9,50D	59.264,63C
21/02/2020	901047	CHEQUE SAC	9,50D	59.255,13C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	19.437,76D	39.817,37C
29/02/2020	-	SALDO FINAL	42,00D	39.775,37C
				39.775,37C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		39.775,37C
02/03/2020	901022	CHEQUE SAC	2.402,69D	37.372,68C
03/03/2020	031044	ENVIO TEV	250,00D	37.122,68C
04/03/2020	901049	CHEQUE SAC	1.206,71D	35.915,97C
05/03/2020	051110	ENVIO TEV	1.729,00D	34.186,97C
05/03/2020	051110	ENVIO TEV	2.680,32D	31.506,65C
09/03/2020	453796	PAG BOLETO	245,00D	31.261,65C
16/03/2020	161208	ENVIO TEV	1.920,65D	29.341,00C
18/03/2020	181157	CRED TEV	130.784,21C	160.125,21C
18/03/2020	901033	CHEQUE SAC	901,16D	159.224,05C
18/03/2020	901034	CHEQUE SAC	2.945,51D	156.278,54C
18/03/2020	901035	CHEQUE SAC	1.365,90D	154.912,64C
18/03/2020	901036	CHEQUE SAC	1.011,77D	153.900,87C
18/03/2020	901037	CHEQUE SAC	1.691,26D	152.209,61C
18/03/2020	901040	CHEQUE SAC	1.011,77D	151.197,84C
18/03/2020	901050	CHEQUE SAC	3.265,71D	147.932,13C
18/03/2020	901051	CHEQUE SAC	3.265,71D	144.666,42C
18/03/2020	901052	CHEQUE SAC	2.238,57D	142.427,85C
18/03/2020	033135	DOC ELET E	1.191,70D	141.236,15C
18/03/2020	869085	PAG GPS	2.971,87D	138.264,28C
18/03/2020	869086	PAG GPS	553,71D	137.710,57C
18/03/2020	869087	PAG GPS	542,25D	137.168,32C
18/03/2020	869088	PAG GPS	13.345,85D	123.822,47C
18/03/2020	869089	PAG GPS	550,00D	123.272,47C
18/03/2020	869090	PAG GPS	1.519,05D	121.753,42C
18/03/2020	869091	PAG GPS	671,00D	121.082,42C
18/03/2020	869092	PAG GPS	3.215,00D	117.867,42C
18/03/2020	160987	ENVIO TED	1.277,68D	116.589,74C
18/03/2020	181225	ENVIO TEV	2.945,51D	113.644,23C
18/03/2020	181225	ENVIO TEV	2.109,54D	111.534,69C
18/03/2020	181225	ENVIO TEV	1.919,75D	109.614,94C
18/03/2020	181243	ENVIO TEV	836,55D	108.778,39C
18/03/2020	181243	ENVIO TEV	1.002,77D	107.775,62C
18/03/2020	181243	ENVIO TEV	686,85D	107.088,77C
18/03/2020	181243	ENVIO TEV	1.074,88D	106.013,89C
18/03/2020	181243	ENVIO TEV	1.224,49D	104.789,40C
18/03/2020	181243	ENVIO TEV	1.052,84D	103.736,56C
18/03/2020	181243	ENVIO TEV	1.226,48D	102.510,08C
18/03/2020	181243	ENVIO TEV	716,51D	101.793,57C
18/03/2020	181243	ENVIO TEV	1.002,77D	100.790,80C
18/03/2020	181243	ENVIO TEV	838,10D	99.952,70C
18/03/2020	181243	ENVIO TEV	1.090,93D	98.861,77C
18/03/2020	181251	ENVIO TEV	1.365,90D	97.495,87C
18/03/2020	181323	ENVIO TEV	3.134,65D	94.361,22C

18/03/2020	181323	ENVIO TEV	150,06D	94.211,16C
18/03/2020	181327	ENVIO TEV	1.720,00D	92.491,16C
18/03/2020	033135	TAR DOC EL	9,50D	92.481,66C
18/03/2020	160987	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	92.472,16C
20/03/2020	901039	CHEQUE SAC	2.402,69D	90.069,47C
23/03/2020	065229	DOC ELET E	1.045,00D	89.024,47C
23/03/2020	065718	DOC ELET E	112,52D	88.911,95C
23/03/2020	945038	PG LUZ/GAS	3.790,13D	85.121,82C
23/03/2020	948786	PAG FONE	209,99D	84.911,83C
23/03/2020	948787	PAG FONE	170,36D	84.741,47C
23/03/2020	948789	PAG FONE	85,93D	84.655,54C
23/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	12.882,55D	71.772,99C
23/03/2020	149631	ENVIO TED	4.170,22D	67.602,77C
23/03/2020	065229	TAR DOC EL	9,50D	67.593,27C
23/03/2020	065718	TAR DOC EL	9,50D	67.583,77C
23/03/2020	149631	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	67.574,27C
24/03/2020	901038	CHEQUE SAC	2.812,54D	64.761,73C
24/03/2020	120916	ENVIO TED	1.650,00D	63.111,73C
24/03/2020	120916	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.102,23C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	63.060,23C
31/03/2020	-	SALDO FINAL		63.060,23C

IMPRIMIR**FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		63.060,23C
01/04/2020	011406	ENVIO TEV	2.680,32D	60.379,91C
01/04/2020	117468	ENVIO TED	2.400,00D	57.979,91C
01/04/2020	117468	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.970,41C
02/04/2020	901041	CHEQUE SAC	1.206,70D	56.763,71C
03/04/2020	030854	ENVIO TEV	1.000,00D	55.763,71C
06/04/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	55.727,21C
08/04/2020	081237	ENVIO TEV	1.447,83D	54.279,38C
13/04/2020	158828	ENVIO TED	2.405,38D	51.874,00C
13/04/2020	158828	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	51.864,50C
16/04/2020	901053	CHEQUE SAC	3.265,71D	48.598,79C
17/04/2020	901059	CHEQUE SAC	1.011,77D	47.587,02C
17/04/2020	901060	CHEQUE SAC	1.287,06D	46.299,96C
17/04/2020	032928	DOC ELET E	1.277,68D	45.022,28C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	1.224,49D	43.797,79C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	1.919,75D	41.878,04C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	1.920,65D	39.957,39C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	1.052,84D	38.904,55C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	686,85D	38.217,70C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	1.002,77D	37.214,93C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	1.002,77D	36.212,16C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	838,10D	35.374,06C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	2.109,54D	33.264,52C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	1.226,48D	32.038,04C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	836,55D	31.201,49C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	2.945,51D	28.255,98C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	716,51D	27.539,47C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	1.074,88D	26.464,59C
17/04/2020	171308	ENVIO TEV	2.087,34D	24.377,25C
17/04/2020	171317	ENVIO TEV	1.365,90D	23.011,35C
17/04/2020	171326	ENVIO TEV	150,06D	22.861,29C
17/04/2020	172949	ENVIO TED	1.011,77D	21.849,52C
17/04/2020	032928	TAR DOC EL	10,00D	21.839,52C
17/04/2020	172949	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.829,52C
20/04/2020	201055	CRED TEV	130.784,21C	152.613,73C
20/04/2020	901055	CHEQUE SAC	2.238,57D	150.375,16C
20/04/2020	058231	DOC ELET E	1.191,70D	149.183,46C
20/04/2020	831456	PAG GPS	2.971,87D	146.211,59C
20/04/2020	831457	PAG GPS	1.518,73D	144.692,86C
20/04/2020	831939	PAG GPS	550,00D	144.142,86C
20/04/2020	831940	PAG GPS	3.215,00D	140.927,86C
20/04/2020	832020	PAG GPS	584,50D	140.343,36C
20/04/2020	832022	PAG GPS	542,25D	139.801,11C
20/04/2020	832900	PAG GPS	13.462,64D	126.338,47C

20/04/2020	832901	PAG GPS	671,00D	125.667,47C
20/04/2020	000000	DEB.AUTOR.	13.286,75D	112.380,72C
20/04/2020	200956	ENVIO TEV	3.134,65D	109.246,07C
20/04/2020	058231	TAR DOC EL	10,00D	109.236,07C
20/04/2020	901054	CHEQ COMP	3.265,71D	105.970,36C
20/04/2020	901058	CHEQ COMP	1.365,90D	104.604,46C
22/04/2020	901057	CHEQUE SAC	2.945,51D	101.658,95C
22/04/2020	045282	DOC ELET E	112,52D	101.546,43C
22/04/2020	045283	DOC ELET E	1.045,00D	100.501,43C
22/04/2020	549023	PG LUZ/GAS	3.274,61D	97.226,82C
22/04/2020	552047	PAG FONE	209,89D	97.016,93C
22/04/2020	552050	PAG FONE	89,39D	96.927,54C
22/04/2020	552053	PAG FONE	172,77D	96.754,77C
22/04/2020	127012	ENVIO TED	1.650,00D	95.104,77C
22/04/2020	045282	TAR DOC EL	10,00D	95.094,77C
22/04/2020	045283	TAR DOC EL	10,00D	95.084,77C
22/04/2020	127012	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.074,77C
24/04/2020	901056	CHEQUE SAC	901,16D	94.173,61C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	94.131,61C
29/04/2020	123714	ENVIO TED	2.500,00D	91.631,61C
29/04/2020	123714	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	91.621,61C
30/04/2020	117396	ENVIO TED	4.170,22D	87.451,39C
30/04/2020	117396	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	87.441,39C
30/04/2020	-	SALDO FINAL		87.441,39C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		87.441,39C
04/05/2020	901061	CHEQUE SAC	1.206,70D	86.234,69C
06/05/2020	061229	ENVIO TEV	1.729,00D	84.505,69C
14/05/2020	140103	ENVIO TED	2.305,38D	82.200,31C
14/05/2020	179623	ENVIO TED	2.250,00D	79.950,31C
14/05/2020	140103	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	79.940,31C
14/05/2020	179623	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	79.930,31C
15/05/2020	151114	ENVIO TEV	4.502,54D	75.427,77C
15/05/2020	151120	ENVIO TEV	5.801,15D	69.626,62C
15/05/2020	151124	ENVIO TEV	2.680,32D	66.946,30C
18/05/2020	181137	ENVIO TEV	1.920,65D	65.025,65C
19/05/2020	191042	CRED TEV	130.784,21C	195.809,86C
19/05/2020	028076	DOC ELET E	112,52D	195.697,34C
19/05/2020	028077	DOC ELET E	1.045,00D	194.652,34C
19/05/2020	850486	PAG GPS	13.462,64D	181.189,70C
19/05/2020	850564	PAG GPS	3.215,00D	177.974,70C
19/05/2020	859395	PAG GPS	2.971,87D	175.002,83C
19/05/2020	859396	PAG GPS	671,00D	174.331,83C
19/05/2020	859397	PAG GPS	550,00D	173.781,83C
19/05/2020	859398	PAG GPS	542,25D	173.239,58C
19/05/2020	859399	PAG GPS	584,50D	172.655,08C
19/05/2020	859400	PAG GPS	1.518,73D	171.136,35C
19/05/2020	186242	ENVIO TED	4.170,22D	166.966,13C
19/05/2020	191217	ENVIO TEV	150,06D	166.816,07C
19/05/2020	191228	ENVIO TEV	3.134,65D	163.681,42C
19/05/2020	028076	TAR DOC EL	10,00D	163.671,42C
19/05/2020	028077	TAR DOC EL	10,00D	163.661,42C
19/05/2020	186242	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	163.651,42C
19/05/2020	097041	DB FOL PAG	38.628,62D	125.022,80C
20/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	13.514,54D	111.508,26C
21/05/2020	140443	ENVIO TED	2.500,00D	109.008,26C
21/05/2020	140443	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	108.998,26C
21/05/2020	097041	TAR CX PRG	94,12D	108.904,14C
22/05/2020	200001	DOC ELET	2.250,00C	111.154,14C
22/05/2020	122742	PG LUZ/GAS	2.935,90D	108.218,24C
22/05/2020	126225	PAG FONE	209,99D	108.008,25C
22/05/2020	126226	PAG FONE	88,70D	107.919,55C
22/05/2020	126228	PAG FONE	172,78D	107.746,77C
22/05/2020	139425	ENVIO TED	1.650,00D	106.096,77C
22/05/2020	139425	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	106.086,77C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	106.044,77C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		106.044,77C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		106.044,77C
03/06/2020	163162	ENVIO TED	4.805,38D	101.239,39C
03/06/2020	163162	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	101.229,39C
15/06/2020	097041	DB FOL PAG	47.309,16D	53.920,23C
16/06/2020	901062	CHEQUE SAC	8.437,62D	45.482,61C
16/06/2020	097041	DB FOL PAG	22.061,81D	23.420,80C
17/06/2020	132573	ENVIO TED	430,30D	22.990,50C
17/06/2020	154710	ENVIO TED	4.170,22D	18.820,28C
17/06/2020	132573	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.810,28C
17/06/2020	154710	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.800,28C
17/06/2020	097041	TAR CX PRG	108,60D	18.691,68C
18/06/2020	181009	CRED TEV	130.784,21C	149.475,89C
18/06/2020	097041	TAR CX PRG	83,26D	149.392,63C
19/06/2020	894097	PAG GPS	3.215,00D	146.177,63C
19/06/2020	894098	PAG GPS	13.462,64D	132.714,99C
19/06/2020	894099	PAG GPS	542,25D	132.172,74C
19/06/2020	894100	PAG GPS	550,00D	131.622,74C
19/06/2020	894101	PAG GPS	671,00D	130.951,74C
19/06/2020	894678	PAG GPS	2.364,51D	128.587,23C
19/06/2020	894679	PAG GPS	1.466,17D	127.121,06C
19/06/2020	894681	PAG GPS	566,97D	126.554,09C
19/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	13.514,54D	113.039,55C
19/06/2020	190923	ENVIO TEV	150,06D	112.889,49C
19/06/2020	190923	ENVIO TEV	3.134,65D	109.754,84C
24/06/2020	033404	DOC ELET E	1.045,00D	108.709,84C
24/06/2020	033406	DOC ELET E	112,52D	108.597,32C
24/06/2020	179465	ENVIO TED	1.650,00D	106.947,32C
24/06/2020	033404	TAR DOC EL	10,00D	106.937,32C
24/06/2020	033406	TAR DOC EL	10,00D	106.927,32C
24/06/2020	179465	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	106.917,32C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	106.868,32C
29/06/2020	602397	PG LUZ/GAS	2.874,60D	103.993,72C
29/06/2020	608866	PAG FONE	209,85D	103.783,87C
29/06/2020	608868	PAG FONE	172,71D	103.611,16C
29/06/2020	611012	PAG FONE	86,80D	103.524,36C
30/06/2020	-	SALDO FINAL		103.524,36C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		103.524,36C
01/07/2020	118778	ENVIO TED	4.805,38D	98.718,98C
01/07/2020	118778	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	98.708,98C
02/07/2020	020922	ENVIO TEV	2.680,32D	96.028,66C
07/07/2020	122647	ENVIO TED	2.400,00D	93.628,66C
07/07/2020	122647	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	93.618,66C
14/07/2020	141241	ENVIO TEV	1.746,53D	91.872,13C
15/07/2020	127553	ENVIO TED	2.405,38D	89.466,75C
15/07/2020	127553	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	89.456,75C
15/07/2020	097041	DB FOL PAG	42.557,87D	46.898,88C
15/07/2020	097041	DB FOL PAG	42.557,87D	4.341,01C
16/07/2020	161119	DP DIN LOT	1.001,00C	5.342,01C
16/07/2020	161148	DP DIN LOT	1.012,00C	6.354,01C
17/07/2020	003559	CRED.AUTOR	3.265,71C	9.619,72C
17/07/2020	003559	CRED.AUTOR	1.365,90C	10.985,62C
17/07/2020	097041	TAR CX PRG	104,98D	10.880,64C
20/07/2020	201059	CRED TEV	130.784,21C	141.664,85C
20/07/2020	089735	DOC ELET E	1.045,00D	140.619,85C
20/07/2020	089736	DOC ELET E	113,04D	140.506,81C
20/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	25.277,55D	115.229,26C
20/07/2020	117974	ENVIO TED	4.170,22D	111.059,04C
20/07/2020	201344	ENVIO TEV	3.134,65D	107.924,39C
20/07/2020	201513	ENVIO TEV	150,06D	107.774,33C
20/07/2020	089735	TAR DOC EL	10,00D	107.764,33C
20/07/2020	089736	TAR DOC EL	10,00D	107.754,33C
20/07/2020	117974	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	107.744,33C
20/07/2020	097041	TAR CX PRG	90,48D	107.653,85C
21/07/2020	161682	ENVIO TED	1.650,00D	106.003,85C
21/07/2020	161682	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	105.993,85C
22/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	14.548,24D	91.445,61C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	91.396,61C
28/07/2020	200720	EST DEBITO	1.271,24C	92.667,85C
28/07/2020	200720	EST DEBITO	3.265,71C	95.933,56C
28/07/2020	200720	EST DEBITO	965,70C	96.899,26C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.985,19C	98.884,45C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.987,51C	100.871,96C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.984,29C	102.856,25C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	58,84C	102.915,09C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	2.238,57C	105.153,66C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	3.010,05C	108.163,71C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	2.174,07C	110.337,78C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.074,88C	111.412,66C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.002,77C	112.415,43C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	686,85C	113.102,28C

08/04/2021

GovConta Caixa

28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.848,37C	114.950,65C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	836,55C	115.787,20C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	716,51C	116.503,71C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.072,46C	117.576,17C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.641,89C	119.218,06C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	838,10C	120.056,16C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.483,14C	121.539,30C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.002,77C	122.542,07C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.011,77C	123.553,84C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.299,53C	124.853,37C
28/07/2020	200728	EST DEBITO	1.090,93C	125.944,30C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		125.944,30C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		125.944,30C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.818,60D	120.125,70C
03/08/2020	031242	ENVIO TEV	2.739,16D	117.386,54C
04/08/2020	126826	ENVIO TED	2.305,38D	115.081,16C
04/08/2020	126826	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	115.071,16C
06/08/2020	495594	PAG FONE	209,99D	114.861,17C
06/08/2020	505514	PAG FONE	81,23D	114.779,94C
06/08/2020	505516	PAG FONE	172,85D	114.607,09C
06/08/2020	505517	PAG AGUA	5.930,96D	108.676,13C
06/08/2020	061028	ENVIO TEV	1.746,53D	106.929,60C
13/08/2020	131145	ENVIO TEV	1.271,24D	105.658,36C
14/08/2020	140943	ENVIO TEV	11.501,35D	94.157,01C
14/08/2020	140943	ENVIO TEV	4.486,40D	89.670,61C
17/08/2020	097041	DB FOL PAG	41.216,46D	48.454,15C
18/08/2020	181112	CRED TEV	130.784,21C	179.238,36C
18/08/2020	168875	ENVIO TED	1.650,00D	177.588,36C
18/08/2020	168875	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	177.578,36C
19/08/2020	097041	TAR CX PRG	97,74D	177.480,62C
20/08/2020	041220	DOC ELET E	112,52D	177.368,10C
20/08/2020	041221	DOC ELET E	1.045,00D	176.323,10C
20/08/2020	452151	PG LUZ/GAS	2.630,69D	173.692,41C
20/08/2020	519920	PAG FONE	3,05D	173.689,36C
20/08/2020	883517	PAG GPS	671,00D	173.018,36C
20/08/2020	883518	PAG GPS	542,25D	172.476,11C
20/08/2020	883519	PAG GPS	550,00D	171.926,11C
20/08/2020	883520	PAG GPS	13.462,64D	158.463,47C
20/08/2020	884687	PAG GPS	3.215,00D	155.248,47C
20/08/2020	884688	PAG GPS	2.364,51D	152.883,96C
20/08/2020	884689	PAG GPS	1.466,17D	151.417,79C
20/08/2020	148608	ENVIO TED	4.170,22D	147.247,57C
20/08/2020	201330	ENVIO TEV	3.134,65D	144.112,92C
20/08/2020	201330	ENVIO TEV	150,06D	143.962,86C
20/08/2020	041220	TAR DOC EL	10,00D	143.952,86C
20/08/2020	041221	TAR DOC EL	10,00D	143.942,86C
20/08/2020	148608	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	143.932,86C
21/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	14.680,47D	129.252,39C
24/08/2020	833427	PAG GPS	574,45D	128.677,94C
25/08/2020	143760	ENVIO TED	2.500,00D	126.177,94C
25/08/2020	143760	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	126.167,94C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	126.118,94C
28/08/2020	200607	PAG FONE	214,60D	125.904,34C
28/08/2020	200609	PAG FONE	131,90D	125.772,44C
28/08/2020	201527	PAG FONE	172,85D	125.599,59C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		125.599,59C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		125.599,59C
01/09/2020	011103	ENVIO TEV	2.739,16D	122.860,43C
04/09/2020	114041	ENVIO TED	2.500,00D	120.360,43C
04/09/2020	114041	DOC/TED ELETROICO	10,00D	120.350,43C
14/09/2020	848553	PAG FONE	81,36D	120.269,07C
14/09/2020	848557	PAG FONE	172,85D	120.096,22C
14/09/2020	848560	PAG FONE	212,50D	119.883,72C
14/09/2020	141056	ENVIO TEV	1.271,24D	118.612,48C
15/09/2020	140588	ENVIO TED	2.305,38D	116.307,10C
15/09/2020	140588	DOC/TED ELETROICO	10,00D	116.297,10C
15/09/2020	097041	DB FOL PAG	1.920,65D	114.376,45C
16/09/2020	097041	DB FOL PAG	42.120,08D	72.256,37C
17/09/2020	026865	DOC ELET E	1.045,00D	71.211,37C
17/09/2020	026866	DOC ELET E	112,52D	71.098,85C
17/09/2020	276724	PG LUZ/GAS	3.326,30D	67.772,55C
17/09/2020	897817	PAG GPS	13.577,45D	54.195,10C
17/09/2020	897818	PAG GPS	566,97D	53.628,13C
17/09/2020	897819	PAG GPS	542,25D	53.085,88C
17/09/2020	897820	PAG GPS	550,00D	52.535,88C
17/09/2020	897821	PAG GPS	1.509,91D	51.025,97C
17/09/2020	897822	PAG GPS	671,00D	50.354,97C
17/09/2020	897823	PAG GPS	3.215,00D	47.139,97C
17/09/2020	897824	PAG GPS	2.364,51D	44.775,46C
17/09/2020	171147	ENVIO TEV	3.134,65D	41.640,81C
17/09/2020	171147	ENVIO TEV	150,06D	41.490,75C
17/09/2020	196026	ENVIO TED	4.170,22D	37.320,53C
17/09/2020	026865	TAR DOC EL	10,00D	37.310,53C
17/09/2020	026866	TAR DOC EL	10,00D	37.300,53C
17/09/2020	196026	DOC/TED ELETROICO	10,00D	37.290,53C
17/09/2020	097041	TAR CX PRG	3,62D	37.286,91C
18/09/2020	097041	TAR CX PRG	101,36D	37.185,55C
21/09/2020	210958	CRED TEV	130.784,21C	167.969,76C
21/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	14.680,47D	153.289,29C
21/09/2020	104505	ENVIO TED	1.650,00D	151.639,29C
21/09/2020	104505	DOC/TED ELETROICO	10,00D	151.629,29C
22/09/2020	901063	CHEQUE PAG	2.909,30D	148.719,99C
23/09/2020	144043	ENVIO TED	2.500,00D	146.219,99C
23/09/2020	144043	DOC/TED ELETROICO	10,00D	146.209,99C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	146.160,99C
30/09/2020	187593	ENVIO TED	2.305,38D	143.855,61C
30/09/2020	187593	DOC/TED ELETROICO	10,00D	143.845,61C
30/09/2020	-	SALDO FINAL		143.845,61C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		143.845,61C
01/10/2020	011002	ENVIO TEV	300,00D	143.545,61C
01/10/2020	011029	ENVIO TEV	2.739,16D	140.806,45C
06/10/2020	061214	ENVIO TEV	1.271,24D	139.535,21C
06/10/2020	061214	ENVIO TEV	1.985,19D	137.550,02C
14/10/2020	097041	DB FOL PAG	41.003,47D	96.546,55C
16/10/2020	105108	ENVIO TED	1.000,00D	95.546,55C
16/10/2020	105108	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.536,55C
19/10/2020	065900	DOC ELET E	112,52D	95.424,03C
19/10/2020	065901	DOC ELET E	1.045,00D	94.379,03C
19/10/2020	607238	PAG AGUA	2.454,91D	91.924,12C
19/10/2020	607240	PG LUZ/GAS	2.690,35D	89.233,77C
19/10/2020	607241	PAG FONE	179,70D	89.054,07C
19/10/2020	607242	PAG FONE	219,80D	88.834,27C
19/10/2020	607244	PAG FONE	99,70D	88.734,57C
19/10/2020	854414	PAG GPS	550,00D	88.184,57C
19/10/2020	854415	PAG GPS	13.881,30D	74.303,27C
19/10/2020	854416	PAG GPS	542,25D	73.761,02C
19/10/2020	854417	PAG GPS	671,00D	73.090,02C
19/10/2020	854418	PAG GPS	1.625,67D	71.464,35C
19/10/2020	854419	PAG GPS	2.364,51D	69.099,84C
19/10/2020	854420	PAG GPS	3.215,00D	65.884,84C
19/10/2020	854421	PAG GPS	566,97D	65.317,87C
19/10/2020	146719	ENVIO TED	4.170,22D	61.147,65C
19/10/2020	191247	ENVIO TEV	3.134,65D	58.013,00C
19/10/2020	191247	ENVIO TEV	150,06D	57.862,94C
19/10/2020	065900	TAR DOC EL	10,00D	57.852,94C
19/10/2020	065901	TAR DOC EL	10,00D	57.842,94C
19/10/2020	146719	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	57.832,94C
19/10/2020	097041	TAR CX PRG	84,24D	57.748,70C
20/10/2020	201015	ENVIO TEV	750,00D	56.998,70C
20/10/2020	901064	CHEQUE PAG	2.921,87D	54.076,83C
21/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	14.680,47D	39.396,36C
22/10/2020	221011	CRED TEV	130.784,21C	170.180,57C
22/10/2020	149608	ENVIO TED	1.650,00D	168.530,57C
22/10/2020	149608	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	168.520,57C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	168.471,57C
28/10/2020	145161	ENVIO TED	600,00D	167.871,57C
28/10/2020	145161	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	167.861,57C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		167.861,57C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		167.861,57C
03/11/2020	031052	ENVIO TEV	2.739,16D	165.122,41C
03/11/2020	171282	ENVIO TED	800,00D	164.322,41C
03/11/2020	171282	DOC/TED ELETROICO	10,00D	164.312,41C
04/11/2020	101494	ENVIO TED	1.100,00D	163.212,41C
04/11/2020	101494	DOC/TED ELETROICO	10,00D	163.202,41C
06/11/2020	061401	ENVIO TEV	1.271,24D	161.931,17C
12/11/2020	132432	ENVIO TED	1.000,00D	160.931,17C
12/11/2020	132432	DOC/TED ELETROICO	10,00D	160.921,17C
13/11/2020	097041	DB FOL PAG	22.034,33D	138.886,84C
16/11/2020	097041	DB FOL PAG	22.374,41D	116.512,43C
17/11/2020	015307	DOC ELET E	112,52D	116.399,91C
17/11/2020	864167	PG LUZ/GAS	2.835,74D	113.564,17C
17/11/2020	866960	PAG FONE	175,87D	113.388,30C
17/11/2020	866961	PAG FONE	213,52D	113.174,78C
17/11/2020	868111	PAG FONE	84,28D	113.090,50C
17/11/2020	108530	ENVIO TED	1.045,00D	112.045,50C
17/11/2020	171030	ENVIO TEV	750,00D	111.295,50C
17/11/2020	171211	ENVIO TEV	3.134,65D	108.160,85C
17/11/2020	171211	ENVIO TEV	150,06D	108.010,79C
17/11/2020	015307	TAR DOC EL	10,00D	108.000,79C
17/11/2020	108530	DOC/TED ELETROICO	10,00D	107.990,79C
17/11/2020	097041	TAR CX PRG	36,20D	107.954,59C
18/11/2020	097041	TAR CX PRG	68,78D	107.885,81C
19/11/2020	078569	PAG AGUA	647,39D	107.238,42C
19/11/2020	890023	PAG GPS	550,00D	106.688,42C
19/11/2020	890024	PAG GPS	566,97D	106.121,45C
19/11/2020	890025	PAG GPS	671,00D	105.450,45C
19/11/2020	890026	PAG GPS	1.625,67D	103.824,78C
19/11/2020	890027	PAG GPS	542,25D	103.282,53C
19/11/2020	890028	PAG GPS	3.215,00D	100.067,53C
19/11/2020	890029	PAG GPS	2.364,51D	97.703,02C
19/11/2020	890030	PAG GPS	13.881,30D	83.821,72C
19/11/2020	171412	ENVIO TED	1.650,00D	82.171,72C
19/11/2020	901065	CHEQUE PAG	5.818,60D	76.353,12C
19/11/2020	171412	DOC/TED ELETROICO	10,00D	76.343,12C
20/11/2020	201114	CRED TEV	130.784,21C	207.127,33C
23/11/2020	116204	ENVIO TED	650,00D	206.477,33C
23/11/2020	172933	ENVIO TED	4.170,22D	202.307,11C
23/11/2020	116204	DOC/TED ELETROICO	10,00D	202.297,11C
23/11/2020	172933	DOC/TED ELETROICO	10,00D	202.287,11C
24/11/2020	005698	DOC ELET E	1.500,00D	200.787,11C
24/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	14.680,47D	186.106,64C
24/11/2020	005698	TAR DOC EL	10,00D	186.096,64C

25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	186.047,64C
30/11/2020	-	SALDO FINAL		186.047,64C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3559600005

3559/006/00000003-2

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		186.047,64C
02/12/2020	901066	CHEQUE PAG	131,43D	185.916,21C
07/12/2020	071201	ENVIO TEV	2.700,74D	183.215,47C
07/12/2020	071201	ENVIO TEV	2.739,16D	180.476,31C
08/12/2020	134661	ENVIO TED	1.500,00D	178.976,31C
08/12/2020	134661	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	178.966,31C
09/12/2020	825502	PAG GPS	2.364,51D	176.601,80C
09/12/2020	825503	PAG GPS	550,00D	176.051,80C
09/12/2020	825504	PAG GPS	542,25D	175.509,55C
09/12/2020	825505	PAG GPS	566,97D	174.942,58C
09/12/2020	825506	PAG GPS	1.625,67D	173.316,91C
09/12/2020	825507	PAG GPS	3.215,00D	170.101,91C
09/12/2020	825508	PAG GPS	13.881,30D	156.220,61C
09/12/2020	825509	PAG GPS	671,00D	155.549,61C
09/12/2020	091301	ENVIO TEV	1.000,00D	154.549,61C
10/12/2020	101156	ENVIO TEV	150,00D	154.399,61C
10/12/2020	101156	ENVIO TEV	150,00D	154.249,61C
10/12/2020	101156	ENVIO TEV	150,00D	154.099,61C
10/12/2020	101156	ENVIO TEV	150,00D	153.949,61C
14/12/2020	125127	ENVIO TED	1.000,00D	152.949,61C
14/12/2020	141157	ENVIO TEV	3.282,94D	149.666,67C
14/12/2020	125127	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	149.656,67C
15/12/2020	022358	DOC ELET E	112,52D	149.544,15C
15/12/2020	022359	DOC ELET E	1.045,00D	148.499,15C
15/12/2020	083357	PAG AGUA	1.828,31D	146.670,84C
15/12/2020	086799	PG LUZ/GAS	2.550,09D	144.120,75C
15/12/2020	884963	PAG GPS	1.655,46D	142.465,29C
15/12/2020	884967	PAG GPS	2.364,51D	140.100,78C
15/12/2020	884968	PAG GPS	12.576,89D	127.523,89C
15/12/2020	151137	ENVIO TEV	150,06D	127.373,83C
15/12/2020	022358	TAR DOC EL	10,00D	127.363,83C
15/12/2020	022359	TAR DOC EL	10,00D	127.353,83C
15/12/2020	097041	DB FOL PAG	56.336,51D	71.017,32C
16/12/2020	894155	PAG GPS	1.603,57D	69.413,75C
16/12/2020	894156	PAG GPS	671,00D	68.742,75C
16/12/2020	894157	PAG GPS	550,00D	68.192,75C
16/12/2020	894158	PAG GPS	542,25D	67.650,50C
16/12/2020	894159	PAG GPS	3.215,00D	64.435,50C
16/12/2020	894160	PAG GPS	2.364,51D	62.070,99C
16/12/2020	894161	PAG GPS	12.371,63D	49.699,36C
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	13.657,65D	36.041,71C
16/12/2020	147362	ENVIO TED	3.837,09D	32.204,62C
16/12/2020	151560	ENVIO TED	2.277,70D	29.926,92C
16/12/2020	160950	ENVIO TEV	2.814,27D	27.112,65C

16/12/2020	161002	ENVIO TEV	2.847,54D	24.265,11C
16/12/2020	161015	ENVIO TEV	3.134,65D	21.130,46C
16/12/2020	161330	ENVIO TEV	4.298,78D	16.831,68C
16/12/2020	183421	ENVIO TED	4.170,22D	12.661,46C
16/12/2020	186594	ENVIO TED	4.805,38D	7.856,08C
16/12/2020	195490	ENVIO TED	1.650,00D	6.206,08C
16/12/2020	901067	CHEQUE PAG	2.909,30D	3.296,78C
16/12/2020	147362	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.286,78C
16/12/2020	151560	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.276,78C
16/12/2020	183421	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.266,78C
16/12/2020	186594	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.256,78C
16/12/2020	195490	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.246,78C
17/12/2020	097041	TAR CX PRG	159,28D	3.087,50C
18/12/2020	763258	PAG FONE	88,53D	2.998,97C
18/12/2020	763259	PAG FONE	213,52D	2.785,45C
18/12/2020	763261	PAG FONE	175,87D	2.609,58C
21/12/2020	211215	CRED TEV	130.784,21C	133.393,79C
28/12/2020	502597	PAG FONE	219,15D	133.174,64C
28/12/2020	502600	PAG FONE	180,59D	132.994,05C
28/12/2020	502602	PAG FONE	87,62D	132.906,43C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	132.857,43C
30/12/2020	182582	ENVIO TED	132.837,43D	20,00C
30/12/2020	182582	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		10,00C

IMPRIMIR

FECHAR

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 16.1: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-CONTÁBIL**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA PELO SISTEMA SAGRES-Contábil.

Resposta: Sim

• **I - 16.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• **I - 16.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

- **I - 16.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

- **II - 2: DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS**
DECLARO QUE NÃO FORAM REALIZADAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO

Resposta: Sim