

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158.939,53	1.856.308,74	ORÇAMENTÁRIA	164.566,62	1.437.154,07
CONSIGNACOES	28.155,32	286.898,22	01 Legislativa	164.566,62	1.437.154,07
9010 CREDITOS A RECEBER	9.751,30	80.823,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.410,60	484.556,01
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	13.514,27	164.991,41	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	7,48
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1		1.237,72	9012 JUROS SOBRE ENCARGOS		7,48
9007 FALTAS		370,11	RESTOS A PAGAR	0,00	52.097,72
9008 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		190,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		52.097,72
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.800,72	CONSIGNACOES	47.573,17	299.613,38
9005 SALARIO FAMILIA	184,60	1.267,00	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	16.071,70	80.823,47
9002 IRRF VENCIMENTOS	4.555,09	36.216,99	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	13.151,64	164.991,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.784,21	1.569.410,52	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	232,78	1.471,02
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	130.784,21	1.569.410,52	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.800,72
Total ->	158.939,53	1.856.308,74	9005 SALARIO FAMILIA	283,00	1.312,00
=> SALDO ANTERIOR	186.047,69	65.411,34	9002 IRRF VENCIMENTOS	17.683,99	49.214,76
BANCO CONTA MOVIMENTO	186.047,69	65.411,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	132.837,43	132.837,43
Total SALDO ANTERIOR	186.047,69	65.411,34	7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	132.837,43	132.837,43
TOTAL DA RECEITA	344.987,22	1.921.720,08	Total ->	344.977,22	1.921.710,08
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10,00	10,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10,00	10,00
			TOTAL DA DESPESA	344.987,22	1.921.720,08

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

Câmara Municipal de Caracará
Josué Sales Teixeira
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)**Dezembro****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	473.317,61			
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	187.306,49	501.822,18	694.730,63	280.409,16
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	186.047,69	501.822,18	687.859,87	1.268,80
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	186.047,69	501.822,18	687.859,87	10,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	186.047,69	501.822,18	687.859,87	10,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	186.047,69 D	501.822,18	687.859,87	10,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.258,80	0,00	0,00	1.258,80
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	10,07 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.248,73 D	0,00	0,00	1.248,73 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	286.011,12	0,00	6.870,76	279.140,36
123000000	01	IMOBILIZADO	-	286.011,12	0,00	6.870,76	279.140,36
123100000	01	BENS MOVEIS	-	257.940,01	0,00	0,00	257.940,01
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	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	257.940,01 D	0,00	0,00	257.940,01 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	63.950,08	0,00	0,00	63.950,08
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	63.950,08	0,00	0,00	63.950,08
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	63.950,08	0,00	0,00	63.950,08
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	63.950,08 D	0,00	0,00	63.950,08 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(35.878,97)	0,00	6.870,76	(42.749,73)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.878,97)	0,00	6.870,76	(42.749,73)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(35.878,97)	0,00	6.870,76	(42.749,73)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.717,44) C	0,00	1.758,00	(9.475,44) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.364,94) C	0,00	1.778,20	(18.143,14) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.077,40) C	0,00	1.124,04	(5.201,44) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.719,19) C	0,00	2.210,52	(9.929,71) C
120000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(295.453,75)	212.139,79	192.721,94	(276.035,90)
130000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.975,45)	212.139,79	192.721,94	(557,60)
130000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	136.583,60	136.583,60	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	91.139,18	91.139,18	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.139,18	91.139,18	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	91.139,18	91.139,18	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	91.139,18	91.139,18	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	45.444,42	45.444,42	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	45.444,42	45.444,42	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	45.444,42	45.444,42	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.383,02	26.383,02	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.383,02	26.383,02	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.383,02	26.383,02	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.383,02	26.383,02	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.140,37	15.140,37	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.242,65	11.242,65	0,00 C

Maraiza Florentina Beira
Contador
RR-001464/O-4

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Felix
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

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

Dezembro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.975,45)	49.173,17	29.755,32	(557,60)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(19.975,45)	47.573,17	28.155,32	(557,60)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.975,45)	47.573,17	28.155,32	(557,60)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(19.872,88)	47.290,17	27.970,72	(553,43)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.320,40) C	16.071,70	9.751,30	0,00 C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(232,78) C	232,78	0,00	0,00 C
218810105	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(190,80) C	0,00	0,00	(190,80) C
218810106	(20)01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00 C	17.683,99	4.555,09	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	150,06	150,06	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	13.151,64	13.514,27	(362,63) C
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(4,17)	0,00	0,00	(4,17) 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	(98,40) C	283,00	184,60	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(275.478,30)	0,00	0,00	(275.478,30)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(275.478,30)	0,00	0,00	(275.478,30)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(275.478,30)	0,00	0,00	(275.478,30)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(275.478,30)	0,00	0,00	(275.478,30)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(275.478,30) C	0,00	0,00	(275.478,30) C
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.260.762,45	437.112,24	132.837,43	1.565.037,26
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	953.872,58	136.583,60	0,00	1.090.456,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	783.928,78	91.139,18	0,00	875.067,96
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	783.928,78	83.540,74	0,00	867.469,52
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	783.928,78	83.540,74	0,00	867.469,52
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	783.928,78	83.540,74	0,00	867.469,52
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	783.928,78 D	83.540,74	0,00	867.469,52 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	7.598,44	0,00	7.598,44
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.598,44	0,00	7.598,44
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	7.598,44	0,00	7.598,44
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.598,44	0,00	7.598,44 D
320000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	169.943,80	45.444,42	0,00	215.388,22
320000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	169.943,80	45.444,42	0,00	215.388,22
321000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	169.943,80	45.444,42	0,00	215.388,22
322101000	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	169.943,80 D	45.444,42	0,00	215.388,22 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	306.889,87	34.853,78	0,00	341.743,65
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.291,44	0,00	0,00	26.291,44
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.291,44	0,00	0,00	26.291,44
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.291,44	0,00	0,00	26.291,44
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	26.291,44 D	0,00	0,00	26.291,44 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	280.571,07	27.983,02	0,00	308.554,09
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.000,00	1.600,00	0,00	3.600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	1.600,00	0,00	3.600,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.000,00 D	1.600,00	0,00	3.600,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	186.275,00	18.575,00	0,00	204.850,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	186.275,00	18.575,00	0,00	204.850,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	75.450,00 D	8.600,00	0,00	84.050,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	110.825,00 D	9.975,00	0,00	120.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	92.296,07	7.808,02	0,00	100.104,09
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	92.296,07	7.808,02	0,00	100.104,09
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.333,43 D	0,00	0,00	5.333,43 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	86.962,64 D	7.808,02	0,00	94.770,66 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	27,36	6.870,76	0,00	6.898,12
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	27,36	6.870,76	0,00	6.898,12
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	27,36	6.870,76	0,00	6.898,12

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

Camara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

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

Dezembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	27,36			
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	27,36 D	6.870,76	0,00	6.898,12
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.870,76	0,00	6.898,12 D
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	265.674,86	132.837,43	132.837,43
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	265.674,86	132.837,43	132.837,43
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 D
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	132.837,43	0,00	132.837,43
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	132.837,43	0,00	132.837,43
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	132.837,43	0,00	132.837,43
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	0,00 D	132.837,43	0,00	132.837,43 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.438.626,31)	0,00	130.784,21	(1.569.410,52)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.438.626,31)	0,00	130.784,21	(1.569.410,52)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.438.626,31)	0,00	130.784,21	(1.569.410,52)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(1.438.626,31)	0,00	130.784,21	(1.569.410,52)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(1.438.626,31)	0,00	130.784,21	(1.569.410,52)
451202000	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.438.626,31) C	0,00	130.784,21	(1.569.410,52) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.140.394,44	112.450,19	194.182,24	3.058.662,39
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.088.296,72	60.352,47	142.084,52	3.006.564,67
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.088.296,72	60.352,47	142.084,52	3.006.564,67
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.569.410,60	789,98	789,98	1.569.410,60
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.569.410,60	0,00	0,00	1.569.410,60
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O	1.569.410,60 D	0,00	0,00	1.569.410,60
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	174.275,87	394,99	0,00	1.569.410,60 D
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	147.525,87 D	394,99	0,00	174.670,86
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	26.750,00	0,00	0,00	147.920,86 D
522120201	(8)01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	26.750,00 D	0,00	0,00	26.750,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	26.750,00 D
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	394,99	394,99	0,00
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	174.275,87 D	394,99	0,00	174.670,86 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(174.275,87)	0,00	394,99	(174.670,86) D
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(174.275,87) C	0,00	394,99	(174.670,86) C
522190000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.518.886,12	59.562,49	141.294,54	1.437.154,07
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.518.886,12	59.562,49	141.294,54	1.437.154,07
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.518.886,12	59.562,49	141.294,54	1.437.154,07
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.616.594,95 D	8.104,50	0,00	1.624.699,45 D
522920102	(9)01	REFORÇO DE EMPENHOS	O	15.987,75 D	51.457,99	0,00	67.445,74 D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(113.696,58) C	0,00	141.294,54	(254.991,12) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	52.097,72	52.097,72	52.097,72	52.097,72
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	52.097,72	52.097,72	52.097,72	52.097,72
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	52.097,72 D	0,00	52.097,72	0,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	52.097,72	0,00	52.097,72 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.140.394,44)	1.000.813,04	919.080,99	(3.058.662,39) D
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.088.296,72)	1.000.813,04	919.080,99	(3.006.564,67)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.088.296,72)	1.000.813,04	919.080,99	(3.006.564,67)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.569.410,60)	530.385,26	530.385,26	(1.569.410,60)
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	(50.524,48)	59.957,48	141.689,53	(132.256,53)
622110100	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(50.524,48) C	59.957,48	141.689,53	(132.256,53) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.518.886,12)	470.427,78	388.695,73	(1.437.154,07) C
622130100	(9)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(246.298,67) C	305.861,16	59.562,49	0,00 C
622130300	(11)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	164.566,62	164.566,62	0,00 C
622130400	(12)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.272.587,45) C	0,00	164.566,62	(1.437.154,07) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(1.518.886,12)	470.427,78	388.695,73	(1.437.154,07)

Maraiza Florentino Pereira

Contador

RR-001464/O-4

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)**Dezembro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.518.886,12)	470.427,78	388.695,73	(1.437.154,07)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.518.886,12)	470.427,78	388.695,73	(1.437.154,07)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(246.298,67) C	305.861,16	59.562,49	0,00 C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	164.566,62	164.566,62	0,00 C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.272.587,45) C	0,00	164.566,62	(1.437.154,07) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(52.097,72)	0,00	0,00	(52.097,72)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(52.097,72)	0,00	0,00	(52.097,72)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(52.097,72) C	0,00	0,00	0,00 C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	(52.097,72) C
631710000	(13) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.257.745,85	1.365.061,69	1.338.959,59	10.283.847,95
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.257.745,85	1.365.061,69	1.338.959,59	10.283.847,95
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.764.039,35	1.364.666,70	1.338.564,60	1.790.141,45
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.764.039,35	1.364.666,70	1.338.564,60	1.790.141,45
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(40.710,41) D	402.496,76	341.963,89	19.822,46 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	1.544.872,48 D	335.828,41	411.819,16	1.468.881,73 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	259.877,28 D	626.341,53	584.781,55	301.437,26 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.493.706,50	394,99	394,99	8.493.706,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.493.706,50	394,99	394,99	8.493.706,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.493.706,50	394,99	394,99	8.493.706,50
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	3.079.413,42 D	394,99	394,99	3.079.413,42 D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	5.414.293,08 D	0,00	0,00	5.414.293,08 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(10.257.745,85)	3.911.589,64	3.937.691,74	(10.283.847,95)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.257.745,85)	3.911.589,64	3.937.691,74	(10.283.847,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.764.039,35)	1.988.687,06	2.014.789,16	(1.790.141,45)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.764.039,35)	1.988.687,06	2.014.789,16	(1.790.141,45)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	78.967,63	1.220.973,85	1.300.652,68	(711,20)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	78.967,63 C	1.220.973,85	1.300.652,68	(711,20) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(246.298,67)	305.861,16	59.562,49	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(246.298,67) C	305.861,16	59.562,49	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.975,45)	329.014,62	309.596,77	(557,60)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	164.566,62	164.566,62	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(19.975,45) C	164.448,00	145.030,15	(557,60) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.576.732,86) C	132.837,43	344.977,22	(1.788.872,65) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.493.706,50)	1.922.902,58	1.922.902,58	(8.493.706,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.493.706,50)	1.922.902,58	1.922.902,58	(8.493.706,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.493.706,50)	1.922.902,58	1.922.902,58	(8.493.706,50)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.211.709,74)	1.792.118,37	1.792.118,37	(4.211.709,74)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(2.635.246,68) C	108.025,15	1.684.488,21	(4.211.709,74) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.576.463,06) C	1.684.093,22	107.630,16	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.281.996,76)	130.784,21	130.784,21	(4.281.996,76)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(156.345,47) C	130.784,21	0,00	(25.561,26) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(4.125.651,29) C	0,00	130.784,21	(4.256.435,50) C
				0,00	7.540.988,77	7.540.988,77	0,00

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

Câmara Municipal de Caracarái
Isuê Sales Teixeira
Presidente



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ
Sala das Comissões

OF. CFOOPU. Nº 010/2021.

Caracará - RR, 13 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor
ISMAEL DA SILVA SOUSA
Relator da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras Pública e Urbanismo.
NESTA/.

Senhor Relator,

Com os meus cordiais cumprimentos, encaminho a esta Relatoria os **Balancetes Financeiros da Câmara Municipal de Caracará – Referente aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021**, para ser analisado e votado por esta Relatoria.

Atenciosamente,


VALDEMAR JANUÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente da Comissão



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI
Sala das Comissões

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS, OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO.


DA ANÁLISE DO VOTO DA RELATORIA:

Veio a esta relatoria e a esta Comissão o Parecer aos **Balancetes Financeiros da Câmara Municipal de Caracarái – Referente aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021**, onde o mesmo aprova a matéria, na qual os membros da comissão analisaram em pauta e colocaram em discussão, aprovado por unanimidade.

Sala das Comissões, 19 de abril de 2021.


VALDEMAR JANUÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente

ALAYANA KELY DA PONTE CARDOSO
Secretário


ISMAEL DA SILVA SOUSA
Relator da Comissão



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
Sala das Comissões

PARECER DA RELATORIA

MATÉRIA:

Parecer aos os **Balancetes Financeiros da Câmara Municipal de Caracarái – Referente aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021.**

DA ANÁLISE DO VOTO DA RELATORIA:

Veio a esta relatoria a matéria acima mencionada. Este relator analisou a mesma e observou estar tecnicamente correto e que sou de parecer favorável e voto pela sua aprovação.

É meu parecer.

Sala da Relatoria, 19 de abril de 2021.

ISMAEL DA SILVA SOUSA
Relator da Comissão



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ
Sala das Comissões


ATA

No décimo nono (19) dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, na sala das comissões, sob a Presidência do Vereador **VALDEMAR JANUÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR**, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras Pública e Urbanismo, para discutirem sobre **os Balancetes Financeiros da Câmara Municipal de Caracará – Referente aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021**, Lida à matéria e o Parecer do Relator, os membros da Comissão aprovaram a matéria em pauta por unanimidade. Eu, **ALAYANA KELY DA PONTE CARDOSO** secretariei e lavrei a presente ata.

Sala das comissões, 19 de abril de 2021.


VALDEMAR JANUÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente

ALAYANA KELY DA PONTE CARDOSO
Secretária


ISMAEL DA SILVA SOUSA
Relator da Comissão



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ
Sala das Comissões

OF. CFOOPU. Nº 011/2021.

Caracará - RR, 19 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor

VALDEMAR JANUÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras Pública e Urbanismo.

Nesta/

Senhor Presidente,

Venho através deste devolver a Vossa Excelência **os Balancetes Financeiros da Câmara Municipal de Caracará – Referente aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021**, devidamente analisado e tecnicamente aprovado por esta Relatoria.

Atenciosamente,

ISMAEL DA SILVA SOUSA
Relator da Comissão



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ
Sala das Comissões

OF. CFOOPU. Nº 012/2021

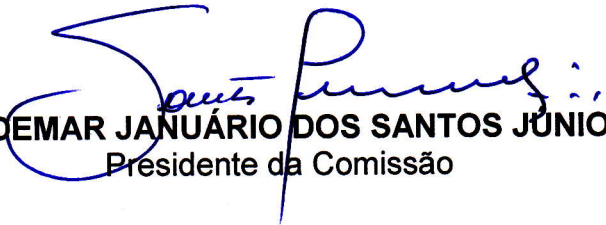
Caracará - RR, 19 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor
VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Caracará

Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos devolvo a esta Presidência os **Balancetes Financeiros da Câmara Municipal de Caracará – Referente aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021**, devidamente analisado e aprovado por esta Comissão.

Atenciosamente,


VALDEMAR JANUÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente da Comissão



ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
Amazônia patrimônio dos brasileiros

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

FICHA DE VOTAÇÃO

BALANCETES FINANCEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ –
REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.
VOTAÇÃO EM 19/04/2021.

VEREADORES	VEREADORES QUE VOTARAM
Alayana Kelly da Ponte Cardoso	
Francisco Edinaldo Teixeira	Sim
Jailson Max Fernandes dos Santos	
José Nogueira de Moraes	Sim
Irapuan Albertino de Souza	Sim
Ismael da Silva Sousa	Sim
Samuel Menezes de Andrade	Sim
Silvio Manoel de Lima Junior	Sim
Valdemar Ferreira Lima Neto	Sim
Valdemar Januário dos Santos Júnior	Sim

APROVADO (X) REJEITADO ()

VICTOR MARCELO FERREIRA MOREIRA
Presidente

JOSÉ NOGUEIRA MORAIS
1º Secretário