



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	1.545.909,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.236.681,84
SUB TOTAL	1.545.909,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.227,84
		SUB TOTAL	1.545.909,68
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	12.368,10	INVESTIMENTOS	12.368,10
SUB TOTAL	12.368,10	SUB TOTAL	12.368,10
TOTAL	1.558.277,78	TOTAL	1.558.277,78

Câmara Municipal de Caracará

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

Julio Cesar Reis Silva
Secretário Municipal

JULIO CESAR
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA

CONTADORA

7420227891

Maraiza Florentino Pereira

Contador

RR-001464/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	0,00

Camara Municipal de Caracari

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

Julio César Reis Silva

1º SECRETÁRIO C.M.C.

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA

7420241-0
Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balança Exercício: 2020

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

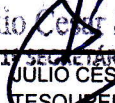
Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.545.909,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.236.681,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.236.681,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.022.752,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.022.752,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.929,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		213.929,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.227,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				309.227,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		73.200,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		73.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.700,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		119.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.734,28			
3.3.90.39.23	JUROS		119,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		84.615,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.593,56			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		26.593,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.368,10
4.4	INVESTIMENTOS					12.368,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.368,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.368,10			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		12.368,10			
TOTAL						1.558.277,78

Câmara Municipal de Caracarái


 Josué Sales Teixeira
 Presidente

 JOSUÉ SALES TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291


 Julio Cesar Reis Silva
 JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO


 Maraiza Florêncio Pereira
 MARAIZA FLORÊNCIO PEREIRA
 CONTÁBIL
 74203178291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.558.277,78
3	DESPESAS CORRENTES					1.545.909,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.236.681,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.236.681,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.022.752,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.022.752,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					213.929,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		213.929,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.227,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					309.227,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.000,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					73.200,00
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		73.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					119.700,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/		119.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					84.734,28
3.3.90.39.23	JUROS		119,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/		84.615,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					26.593,56
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		26.593,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.368,10
4.4	INVESTIMENTOS					12.368,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.368,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					12.368,10
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		12.368,10			
TOTAL GERAL						1.558.277,78

Câmara Municipal de Caracaraí


Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291


Julio Cesar Reis Silva

1º SECRETÁRIO MUNICIPAL
JULIO CESAR REIS SILVA
TESOUREIRO


MARAIZA FLORENTINA PEREIRA

MARAIZA FLORENTINA PEREIRA
72022401
72022401
RR-001400494

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

PODER

2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	PODER LEGISLATIVO					1.558.277,78
3	DESPESAS CORRENTES					1.545.909,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.236.681,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.236.681,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.022.752,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.022.752,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.929,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		213.929,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.227,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					309.227,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		73.200,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		73.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.700,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		119.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.734,28			
3.3.90.39.23	JUROS		119,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		84.615,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.593,56			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		26.593,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.368,10
4.4	INVESTIMENTOS					12.368,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.368,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.368,10			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		12.368,10			
					ORGÃO	1.558.277,78

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
 JOSUÉ SALES TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291

Julio César Reis Silva
 19 SECRETÁRIO GERAL
 JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 74202942901
 RR-00146410-4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**


Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	PODER LEGISLATIVO					
01 01 01	PODER LEGISLATIVO					1.558.277,78
3	DESPESAS CORRENTES					1.545.909,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.236.681,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.236.681,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.022.752,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.022.752,55				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.929,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	213.929,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.227,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					309.227,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		73.200,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	73.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.700,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	119.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.734,28			
3.3.90.39.23	JUROS	119,17				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	84.615,11				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.593,56			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	26.593,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.368,10
4.4	INVESTIMENTOS					12.368,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.368,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.368,10			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.368,10				
TOTAL GERAL						1.558.277,78

Câmara Municipal de Caracarái


 Josué Sales Teixeira
 Presidente

 JOSUÉ SALES TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291


 Julio Cesar Reis Silva
 1º SECRETÁRIO M.M.C.
 JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO


 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 Maraiza Florentino Pereira
 74200980001
 RR-00140410-4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

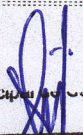
Página 1

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 PODER LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	12.368,10	1.545.909,68	1.558.277,78
031	Ação Legislativa	12.368,10	1.545.909,68	1.558.277,78
0004	PODER LEGISLATIVO	12.368,10	1.545.909,68	1.558.277,78
.1001.0000	PROJETO LEGISLATIVO	12.368,10		12.368,10
.2001.0000	ATIVIDADE DO LEGISLATIVO		1.545.909,68	1.545.909,68
TOTAL		12.368,10	1.545.909,68	1.558.277,78
TOTAL GERAL		12.368,10	1.545.909,68	1.558.277,78

Câmara Municipal de Caracarái


José Sales Texeira
PRESIDENTE
22586938291


Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO M.C.
TESOUREIRO


Mariza Florentino Pereira
CONTADORA
74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94


Balço Exercício: 2020

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	12.368,10	1.545.909,68	1.558.277,78
031	Ação Legislativa	12.368,10	1.545.909,68	1.558.277,78
0004	PODER LEGISLATIVO	12.368,10	1.545.909,68	1.558.277,78
TOTAL		12.368,10	1.545.909,68	1.558.277,78

Câmara Municipal de Caracarái


Josué Sales Teixeira
Presidente**JOSUÉ SALES TEIXEIRA**
PRESIDENTE
22586938291
Julio Cesar Reis Silva**1º SECRETÁRIO**
TESOUREIRO
MARAIZA FLORENTINA PEREIRA**CONHECEDORA**
Maraiza Florentina Pereira
Conhecedora
RR-001464/G-4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 8

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.558.277,78	0,00	1.558.277,78
01 031	Ação Legislativa	1.558.277,78	0,00	1.558.277,78
01 031 0004	PODER LEGISLATIVO	1.558.277,78		1.558.277,78
TOTAL		1.558.277,78	0,00	1.558.277,78

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETARIO C.M.C.

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA

CONTADOR
Maraiza Florentino Pereira
Contador
22586938291
RR-001464/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 9

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	1.558.277,78
01 01	PODER LEGISLATIVO	1.558.277,78
01	Legislativa	1.558.277,78
TOTAL GERAL		1.558.277,78

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

Julio Cesar Reis Silva

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONHECIDA
70202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 10

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

Página 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 Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO L.M.C.

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
CONTABILISTA

Maraiza Florentino Pereira
COP 22-8607
RR-00146870-4

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

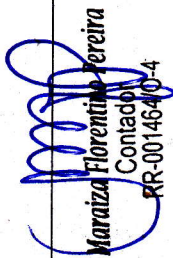
Balanco Exercício: 2020

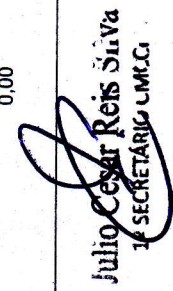
ANEXO 11

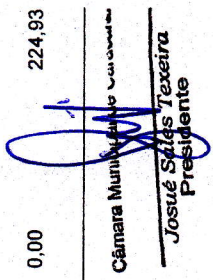
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

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	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.022.752,56	0,00	1.022.752,56	1.022.752,55	0,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.929,29	0,00	213.929,29	213.929,29	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.756,29	0,00	5.756,29	5.000,00	756,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490,10	0,00	490,10	0,00	490,10
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.200,00	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.700,00	0,00	119.700,00	119.700,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.600,00	0,00	89.600,00	84.734,28	4.865,72
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.750,00	26.750,00	26.593,56	156,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407,43	0,00	1.407,43	0,00	1.407,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.600,00	0,00	15.600,00	12.368,10	3.231,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224,93	0,00	224,93	0,00	224,93


 Maraiza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/0-4


 Julio Cesar Reis Silva
 SECRETÁRIO U.M.C.G.


 Câmara Municipal de Caracarái
 Josué Siles Teixeira
 Presidente

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 SUPLEMEN	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	1.568.277,78	11.132,82
TOTAL ORCAMENTARIO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.568.277,78	11.132,82

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira

Presidente

JOSUE SALES TEIXEIRA

PRESIDENTE

22586938291

Julio Cesar Reis Silva

SECRETARIO MUNICIPAL

JULIO CESAR

TESOUREIRO

MARAZA FLORENTINO PEREIRA

CONTADOR

74202270001010

Matrícula Florentino

Contador

RR-00146410-A

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 18

RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
--------------------	------------------	-----------

titulo

TOTAL 0,00

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL 0,00

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO MUNIC.
JULIO CESAR
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)**Fevereiro****Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	304.621,16	183.166,93	161.964,17	325.823,92
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	47.972,35	153.777,26	161.964,17	39.785,44
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.962,28	153.777,26	161.964,17	39.775,37
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.962,28	153.777,26	161.964,17	39.775,37
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.962,28	153.777,26	161.964,17	39.775,37
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	47.962,28 D	153.777,26	161.964,17	39.775,37 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10,07	0,00	0,00	10,07
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10,07	0,00	0,00	10,07
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10,07	0,00	0,00	10,07
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10,07 D	0,00	0,00	10,07 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	256.648,81	29.389,67	0,00	286.038,48
12300000	01	IMOBILIZADO	-	256.648,81	29.389,67	0,00	286.038,48
12310000	01	BENS MOVEIS	-	257.940,01	0,00	0,00	257.940,01
12311000	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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	34.560,41	29.389,67	0,00	63.950,08
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.560,41	29.389,67	0,00	63.950,08
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	34.560,41	29.389,67	0,00	63.950,08
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	34.560,41 D	29.389,67	0,00	63.950,08 D
12380000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.717,44) C	0,00	0,00	(7.717,44) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.337,58) C	0,00	0,00	(16.337,58) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.077,40) C	0,00	0,00	(4.077,40) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.719,19) C	0,00	0,00	(7.719,19) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(313.146,54)	161.964,17	161.767,05	(312.949,42)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.728,78)	161.964,17	161.767,05	(48.531,66)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.859,36)	87.152,96	86.859,45	(16.565,85)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	70.293,60	70.293,60	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.293,60	70.293,60	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	70.293,60	70.293,60	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	70.293,60	70.293,60	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.859,36)	16.859,36	16.565,85	(16.565,85)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.859,36)	16.859,36	16.565,85	(16.565,85)
211439800	(20) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(16.859,36) C	16.859,36	16.565,85	(16.565,85) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.664,55	51.664,55	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	51.664,55	51.664,55	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.664,55	51.664,55	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	51.664,55	51.664,55	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.027,24	28.027,24	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	23.637,31	23.637,31	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(31.869,42)	23.146,66	23.243,05	(31.965,81)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(31.869,42)	22.896,66	22.993,05	(31.965,81)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.869,42)	22.896,66	22.993,05	(31.965,81)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(31.820,25)	22.896,66	22.993,05	(31.916,64)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.675,92) C	6.938,99	6.807,88	(13.544,81) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(233,30) C	112,52	112,52	(233,30) C
218810105	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(374,09) C	0,00	0,00	(374,09) C
218810106	(20) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(16.913,64) C	2.812,54	2.812,54	(16.913,64) 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	(623,30) C	12.882,55	13.110,85	(850,80) C
218810300	01	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(4,17)	0,00	0,00	(4,17)
218810301	(3) 01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P F	(4,17) C	0,00	0,00	(4,17) C

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO LMCC

Josué Sales Teixeira
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

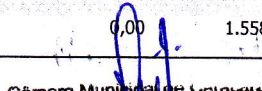
Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)**Fevereiro****Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(45,00)C	0,00	0,00	(45,00) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(264.417,76)	0,00	0,00	(264.417,76)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(264.417,76)	0,00	0,00	(264.417,76)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(264.417,76)	0,00	0,00	(264.417,76)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(264.417,76)	0,00	0,00	(264.417,76)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(264.417,76)C	0,00	0,00	(264.417,76) C
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	139.309,59	109.384,33	0,00	248.693,92
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	94.734,86	86.859,45	0,00	181.594,31
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	77.875,50	70.293,60	0,00	148.169,10
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	77.875,50	70.293,60	0,00	148.169,10
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.875,50	70.293,60	0,00	148.169,10
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	77.875,50	70.293,60	0,00	148.169,10
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	77.875,50D	70.293,60	0,00	148.169,10 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.859,36	16.565,85	0,00	33.425,21
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.859,36	16.565,85	0,00	33.425,21
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.859,36	16.565,85	0,00	33.425,21
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.859,36D	16.565,85	0,00	33.425,21 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	44.574,73	22.524,88	0,00	67.099,61
332000000	01	SERVIÇOS	-	44.574,73	22.524,88	0,00	67.099,61
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.075,00	16.075,00	0,00	32.150,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.075,00	16.075,00	0,00	32.150,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.100,00D	6.100,00	0,00	12.200,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.975,00D	9.975,00	0,00	19.950,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.499,73	6.199,88	0,00	34.699,61
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.499,73	6.199,88	0,00	34.699,61
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	P -	5.333,43D	0,00	0,00	5.333,43 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.166,30D	6.199,88	0,00	29.366,18 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(130.784,21)	0,00	130.784,21	(261.568,42)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(130.784,21)	0,00	130.784,21	(261.568,42)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(130.784,21)	0,00	130.784,21	(261.568,42)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(130.784,21)	0,00	130.784,21	(261.568,42)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(130.784,21)	0,00	130.784,21	(261.568,42)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(130.784,21)C	0,00	130.784,21	(261.568,42) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.179.786,10	0,00	0,00	3.179.786,10
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.127.688,38	0,00	0,00	3.127.688,38
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.127.688,38	0,00	0,00	3.127.688,38
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.569.410,60	0,00	0,00	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 -	1.569.410,60D	0,00	0,00	1.569.410,60 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	114.218,00	0,00	0,00	114.218,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	87.468,00D	0,00	0,00	87.468,00 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	26.750,00D	0,00	0,00	26.750,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	114.218,00D	0,00	0,00	114.218,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(114.218,00)D	0,00	0,00	(114.218,00) D
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(114.218,00)	0,00	0,00	(114.218,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(114.218,00)C	0,00	0,00	(114.218,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.558.277,78	0,00	0,00	1.558.277,78
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.558.277,78	0,00	0,00	1.558.277,78


Maraiza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/U-4


Julio Cesar Reis Silva
 1º SECRETÁRIO L.M.C.


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)**Fevereiro****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.558.277,78	0,00	0,00	1.558.277,78
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.583.277,78 D	0,00	0,00	1.583.277,78 D
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	52.097,72	0,00	0,00	52.097,72
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	52.097,72	0,00	0,00	52.097,72
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	52.097,72 D	0,00	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	-	(3.179.786,10)	520.608,40	520.608,40	(3.179.786,10)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.127.688,38)	485.533,78	485.533,78	(3.127.688,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.127.688,38)	485.533,78	485.533,78	(3.127.688,38)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.569.410,60)	242.766,89	242.766,89	(1.569.410,60)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(11.132,82)	0,00	0,00	(11.132,82)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(11.132,82) C	0,00	0,00	(11.132,82) C
522130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.558.277,78)	242.766,89	242.766,89	(1.558.277,78)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.418.968,19) C	121.236,69	0,00	(1.297.731,50) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(16.859,36) C	121.530,20	121.236,69	(16.565,85) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(122.450,23) C	0,00	121.530,20	(243.980,43) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.558.277,78)	242.766,89	242.766,89	(1.558.277,78)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.558.277,78)	242.766,89	242.766,89	(1.558.277,78)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.558.277,78)	242.766,89	242.766,89	(1.558.277,78)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.418.968,19) C	121.236,69	0,00	(1.297.731,50) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(16.859,36) C	121.530,20	121.236,69	(16.565,85) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(122.450,23) C	0,00	121.530,20	(243.980,43) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(52.097,72)	35.074,62	35.074,62	(52.097,72)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(52.097,72)	35.074,62	35.074,62	(52.097,72)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(17.537,31) C	17.537,31	0,00	0,00 C
631300000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	17.537,31	17.537,31	0,00 C
631400000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(34.560,41) C	0,00	17.537,31	(52.097,72) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	8.765.822,34	153.777,26	0,00	8.919.599,60
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.765.822,34	153.777,26	0,00	8.919.599,60
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	272.115,84	153.777,26	0,00	425.893,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	272.115,84	153.777,26	0,00	425.893,10
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	48.754,28 D	0,00	0,00	48.754,28 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	242.872,66 D	130.784,21	0,00	373.656,87 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	(19.511,10) D	22.993,05	0,00	3.481,95 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.493.706,50	0,00	0,00	8.493.706,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.493.706,50	0,00	0,00	8.493.706,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.493.706,50	0,00	0,00	8.493.706,50
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	3.079.413,42 D	0,00	0,00	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 CREDORES	-	(8.765.822,34)	553.052,58	706.829,84	(8.919.599,60)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.765.822,34)	553.052,58	706.829,84	(8.919.599,60)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(272.115,84)	422.268,37	576.045,63	(425.893,10)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(272.115,84)	422.268,37	576.045,63	(425.893,10)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.437.261,93	121.530,20	252.314,41	1.306.477,72
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.437.261,93 C	121.530,20	252.314,41	1.306.477,72 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.489.548,22)	138.774,00	0,00	(1.350.774,22)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.489.548,22) C	138.774,00	0,00	(1.350.774,22) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.728,78)	161.964,17	161.767,05	(48.531,66)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(16.859,36) C	139.067,51	138.774,00	(16.565,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(31.869,42) C	22.896,66	22.993,05	(31.965,81) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(171.100,77) C	0,00	161.964,17	(333.064,94) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.493.706,50)	130.784,21	130.784,21	(8.493.706,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.493.706,50)	130.784,21	130.784,21	(8.493.706,50)

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO C.M.C.

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

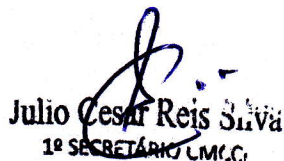
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI (UG:1)

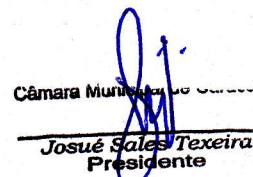
Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.493.706,50)	130.784,21	130.784,21	(8.493.706,50)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.211.709,74)	0,00	0,00	(4.211.709,74)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(2.653.431,96) C	0,00	0,00	(2.653.431,96) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(1.558.277,78) C	0,00	0,00	(1.558.277,78) 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	(1.464.157,62) C	130.784,21	0,00	(1.333.373,41) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.817.839,14) C	0,00	130.784,21	(2.948.623,35) C
				0,00	1.681.953,67	1.681.953,67	0,00


Maraiza Florentino Peixera
Contador
RR-00146410-4


Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO C.M.C.


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

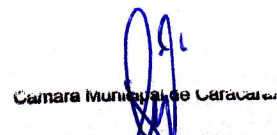


BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.777,26	307.428,97	ORÇAMENTÁRIA	121.530,20	243.980,43
CONSIGNACOES	22.993,05	45.860,55	01 Legislativa	121.530,20	243.980,43
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.812,54	5.625,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.433,97	89.084,51
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	225,04	RESTOS A PAGAR	17.537,31	52.097,72
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	12.935,89	25.593,27	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.537,31	52.097,72
9007 FALTAS	174,16	370,11	CONSIGNACOES	22.896,66	36.986,79
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	300,12	9002 IRRF VENCIMENTOS	2.812,54	2.812,54
9010 CREDITOS A RECEBER	6.807,88	13.746,93	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	225,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.784,21	261.568,42	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	12.882,55	25.765,10
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	130.784,21	261.568,42	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	300,12
			9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	6.938,99	7.883,99
Total ->	153.777,26	307.428,97	Total ->	161.964,17	333.064,94
=> SALDO ANTERIOR	47.962,28	65.411,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.775,37	39.775,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	47.962,28	65.411,34	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.775,37	39.775,37
Total SALDO ANTERIOR	47.962,28	65.411,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.775,37	39.775,37
TOTAL DA RECEITA	201.739,54	372.840,31	TOTAL DA DESPESA	201.739,54	372.840,31


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/0-4


Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO


Camara Municipal de Caracará
Josué Sales Teixeira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.417,76	0,00	264.417,76
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.417,76	0,00	264.417,76

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira

PRESIDENTE
JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

Julio César Reis Silva
SECRETÁRIO GERAL

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

MARAZA FLORENTINO FERREIRA

CONTADOR
74300338291

MARAZA FLORENTINO FERREIRA
CONTADOR
RR-00146104

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2020

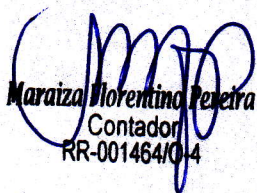
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

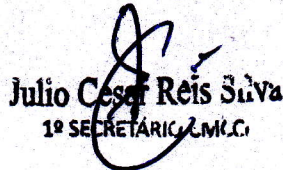
Page 1 of 1

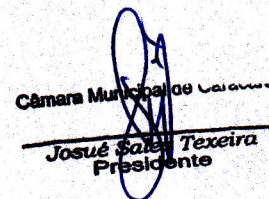
Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN DE CARACARAÍ Banco 104 Conta 1

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 39.775,37

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 39.775,37


Maraiza Morentino Pereira
Contador
RR-001464/0-4


Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO C.M.C.


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 19/02/2020 N. TRANSF. 27
Cnpj Ent. Origem: 04.653.408/0001-13
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Conta a Debitar:
Cnpj Ent. Destino: 04.055.869/0001-94
Entidade Destino: CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Conta a Creditar: 1
Valor Transferido: 130.784,21
Tipo de Documento Nº Doc : 191026

Especificação:: VALOR REFERENTE A REPASSE DE DUODÉCIMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.


Fica autorizada a transferência de R\$ 130.784,21(cento e trinta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos)

CARACARAI 12 de maio de 2020


Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO C.M.P.C.
TESOUREIRO

PREFEITO MUNIC


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/C-4


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente