



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94


Exercício: 2020


CONSOLIDADO


1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	1.545.909,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.236.681,84
.....	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.227,84
SUB TOTAL	1.545.909,68	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		


 Prefeitura Municipal de Caracará
Josué Sales Vezeira
 Presidente
 JOSUÉ SALES VEZEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291


Julio Cesar Reis Silva
 JULIO CESAR REIS SILVA
 TESOUREIRO


 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 742027438904
 RR-001434904

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	------------------------

TOTAL 0,00

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

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

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balço 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	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 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 JURIDICA	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 Sava**1º SECRETÁRIO MUNICIPAL**
JULIO CESAR
TESOUREIRO
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291**Maraiza Florentino Pereira**
Contador
RR-001464/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balço 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 - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	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
PresidenteJOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291
Julio César Reis Silva
1º SECRETÁRIO L.M.C.JULIO CÉSAR
TESOUREIRO
MARIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
Mariza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

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
 Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291


Julio Cesar Reis Silva
 19 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 JULIO CESAR
 TESOUREIRO


MARIZA FLORENTINA PEREIRA
 MARIZA FLORENTINA PEREIRA
 CONTADOR
 22586938291
 RR-001464104

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco 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 JURÍDI		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 MUNICIPAL
JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTÁBIL
Maraiza Florentino Pereira
Comissão
RR-00146410-4

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


Josué Sales Teixeira
PresidenteJOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291
Julio César Reis Silva
1º SECRETÁRIO CMCCJULIO CÉSAR
TESOUREIRO
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORMariza Florentino Pereira
Contador
RR-00146410-4

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

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 C.M.C.
JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florêncio Pereira
MARAIZA FLORENCIO PEREIRA
COMARCA
RR-0304278291

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 César Reis Silva

1º SECRETÁRIO - C.M.C.
JULIO CÉSAR
TESOUREIRO


MARAIZA FLORÊNCIO PEREIRA

CONTADOR
7428200091

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco 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

Camara Municipal de Caracari

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

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

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maralza Florentina Pereira
MARALZA FLORENTINA PEREIRA
CONTADOR
74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO



04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	
 Câmara Municipal de Caracarái <u>Josué Sales Teixeira</u> Presidente	 <u>Julio César Reis Silva</u> 18 SEP 2020 10:58 AM TESOUREIRO	 <u>Maraiza Florentino Pereira</u> 7426277-4 RR-00143910-4		

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAIPRAÇA DO CENTRO CÍVICO
04055869/0001-94

Balço Exercício: 2020

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

Maraliza Florentino Pereira
Contador
RR-00146410-4

Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO CMCC

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales 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 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	1.558.277,78	11.132,82
TOTAL ORCAMENTARIO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.558.277,78	11.132,82

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
 Presidente
 JOSUÉ SALES TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291

Julio Cesar Reis Silva
 1º SECRETÁRIO GERAL
 JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADOR
 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 Contadora
 PR-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 CMCT.
JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONHECEDORA
CONTRATO
RR-0014590-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

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

Janeiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	287.509,81	328.567,94	311.456,59	304.621,16
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	65.421,41	294.007,53	311.456,59	47.972,35
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	65.411,34	294.007,53	311.456,59	47.962,28
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	65.411,34	294.007,53	311.456,59	47.962,28
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.411,34	294.007,53	311.456,59	47.962,28
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	65.411,34 D	294.007,53	311.456,59	47.962,28 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	-	222.088,40	34.560,41	0,00	256.648,81
12300000	01	IMOBILIZADO	-	222.088,40	34.560,41	0,00	256.648,81
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	-	0,00	34.560,41	0,00	34.560,41
12321000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.560,41	0,00	34.560,41
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	34.560,41	0,00	34.560,41
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	34.560,41	0,00	34.560,41 D
12380000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
12381000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810101	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.717,44) C	0,00	0,00	(7.717,44) C
123810102	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.337,58) C	0,00	0,00	(16.337,58) C
123810103	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.077,40) C	0,00	0,00	(4.077,40) C
123810199	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.719,19) C	0,00	0,00	(7.719,19) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(287.509,81)	229.267,37	254.904,10	(313.146,54)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.092,05)	171.100,77	196.737,50	(48.728,78)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	77.875,50	94.734,86	(16.859,36)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	77.875,50	77.875,50	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.875,50	77.875,50	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	77.875,50	77.875,50	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	77.875,50	77.875,50	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	16.859,36	(16.859,36)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	16.859,36	(16.859,36)
211439800	(20) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	16.859,36	(16.859,36) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	79.135,14	79.135,14	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	79.135,14	79.135,14	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.135,14	79.135,14	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	79.135,14	79.135,14	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.762,00	11.762,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	67.373,14	67.373,14	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.092,05)	14.090,13	22.867,50	(31.869,42)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.092,05)	14.090,13	22.867,50	(31.869,42)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.092,05)	14.090,13	22.867,50	(31.869,42)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(23.042,88)	14.090,13	22.867,50	(31.820,25)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.681,87) C	945,00	6.939,05	(13.675,92) 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	(14.101,10) C	0,00	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	(652,52) C	12.882,55	12.853,33	(623,30) 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-0014640-4

Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO CMCC

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)

Janeiro

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
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(264.417,76)	58.166,60	58.166,60	(264.417,76)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(264.417,76)	58.166,60	58.166,60	(264.417,76)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(264.417,76)	58.166,60	58.166,60	(264.417,76)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(264.417,76)	58.166,60	58.166,60	(264.417,76)
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(42.591,60) C	42.591,60	0,00	0,00 C
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(237.401,16) C	15.575,00	42.591,60	(264.417,76) C
237110300	(21) 01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	15.575,00 C	0,00	15.575,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	139.309,59	0,00	139.309,59
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	94.734,86	0,00	94.734,86
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	77.875,50	0,00	77.875,50
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	77.875,50	0,00	77.875,50
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.875,50	0,00	77.875,50
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	77.875,50	0,00	77.875,50
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	77.875,50	0,00	77.875,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	16.859,36	0,00	16.859,36
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	16.859,36	0,00	16.859,36
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.859,36	0,00	16.859,36
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	16.859,36	0,00	16.859,36 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	44.574,73	0,00	44.574,73
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	44.574,73	0,00	44.574,73
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	16.075,00	0,00	16.075,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.075,00	0,00	16.075,00
332210100	(21) 01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D
332219900	(21) 01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	9.975,00	0,00	9.975,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	28.499,73	0,00	28.499,73
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.499,73	0,00	28.499,73
332310800	(21) 01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, P GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.333,43	0,00	5.333,43 D
332319900	(21) 01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	23.166,30	0,00	23.166,30 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	130.784,21	(130.784,21)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	130.784,21	(130.784,21)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	130.784,21	(130.784,21)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	130.784,21	(130.784,21)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	130.784,21	(130.784,21)
451120200	(19) 01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	130.784,21	(130.784,21) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	52.097,72	3.433.222,10	305.533,72	3.179.786,10
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.381.124,38	253.436,00	3.127.688,38
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.381.124,38	253.436,00	3.127.688,38
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.797.846,60	228.436,00	1.569.410,60
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.569.410,60	0,00	1.569.410,60
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.569.410,60	0,00	1.569.410,60 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	114.218,00	0,00	114.218,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	87.468,00	0,00	87.468,00 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	26.750,00	0,00	26.750,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	114.218,00	114.218,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	114.218,00	0,00	114.218,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	O -	0,00 D	0,00	114.218,00	(114.218,00) D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	114.218,00	(114.218,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	114.218,00	(114.218,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.583.277,78	25.000,00	1.558.277,78
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.583.277,78	25.000,00	1.558.277,78
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.583.277,78	25.000,00	1.558.277,78
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.583.277,78	0,00	1.583.277,78 D
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	25.000,00	(25.000,00) 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 -	0,00 D	52.097,72	0,00	52.097,72 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	52.097,72 D	0,00	52.097,72	0,00 D

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-0014640-4

Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO L.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)

Janeiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(52.097,72)	2.392.233,96	5.519.922,34	(3.179.786,10)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.271.015,42	5.398.703,80	(3.127.688,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.271.015,42	5.398.703,80	(3.127.688,38)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.984.255,60	3.553.666,20	(1.569.410,60)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	1.697.495,78	1.708.628,60	(11.132,82)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	1.697.495,78	1.708.628,60	(11.132,82) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	286.759,82	1.845.037,60	(1.558.277,78)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	164.309,59	1.583.277,78	(1.418.968,19) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	122.450,23	139.309,59	(16.859,36) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	122.450,23	(122.450,23) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	286.759,82	1.845.037,60	(1.558.277,78)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	286.759,82	1.845.037,60	(1.558.277,78)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	286.759,82	1.845.037,60	(1.558.277,78)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	164.309,59	1.583.277,78	(1.418.968,19) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	122.450,23	139.309,59	(16.859,36) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	122.450,23	(122.450,23) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(52.097,72)	121.218,54	121.218,54	(52.097,72)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(52.097,72)	121.218,54	121.218,54	(52.097,72)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	34.560,41	52.097,72	(17.537,31) C
631300000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	34.560,41	34.560,41	0,00 C
631400000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	34.560,41	(34.560,41) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(52.097,72)	52.097,72	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O	(52.097,72) C	52.097,72	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.420.306,71	3.823.195,95	477.680,32	8.765.822,34
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.420.306,71	3.823.195,95	477.680,32	8.765.822,34
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	65.421,41	570.156,75	363.462,32	272.115,84
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	65.421,41	570.156,75	363.462,32	272.115,84
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	569,81 D	253.051,27	204.866,80	48.754,28 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	55.154,14 D	271.140,03	83.421,51	242.872,66 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	9.697,46 D	45.965,45	75.174,01	(19.511,10) D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.354.885,30	3.253.039,20	114.218,00	8.493.706,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.354.885,30	3.253.039,20	114.218,00	8.493.706,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.354.885,30	3.253.039,20	114.218,00	8.493.706,50
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.510.002,82 D	1.683.628,60	114.218,00	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	-	(5.420.306,71)	4.069.334,59	7.414.850,22	(8.765.822,34)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.420.306,71)	4.069.334,59	7.414.850,22	(8.765.822,34)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(65.421,41)	2.216.054,60	2.422.749,03	(272.115,84)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(65.421,41)	2.216.054,60	2.422.749,03	(272.115,84)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.768,36	1.846.083,83	418.590,26	1.437.261,93
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	9.768,36 C	1.846.083,83	418.590,26	1.437.261,93 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(52.097,72)	198.870,00	1.636.320,50	(1.489.548,22)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(52.097,72) C	198.870,00	1.636.320,50	(1.489.548,22) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.092,05)	171.100,77	196.737,50	(48.728,78)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	157.010,64	173.870,00	(16.859,36) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(23.092,05) C	14.090,13	22.867,50	(31.869,42) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	171.100,77	(171.100,77) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.354.885,30)	1.853.279,99	4.992.101,19	(8.493.706,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.354.885,30)	1.853.279,99	4.992.101,19	(8.493.706,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.354.885,30)	1.853.279,99	4.992.101,19	(8.493.706,50)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.642.299,14)	1.722.495,78	3.291.906,38	(4.211.709,74)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(2.642.299,14) C	1.697.495,78	1.708.628,60	(2.653.431,96) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	25.000,00	1.583.277,78	(1.558.277,78) C

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-00146410-4

Julio César Reis Silva
1º SECRETÁRIO (CMC)

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)

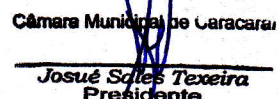
Janeiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.712.586,16)	130.784,21	1.700.194,81	(4.281.996,76)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(25.531,23)C	130.784,21	1.569.410,60	(1.464.157,62) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.687.054,93)C	0,00	130.784,21	(2.817.839,14) C
				0,00	14.415.131,50	14.415.131,50	0,00


Maraiza Florentina Pereira
Contador
RR-00146410-4


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


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020
DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.651,71	153.651,71	ORÇAMENTÁRIA	122.450,23	122.450,23
CONSIGNACOES	22.867,50	22.867,50	01 Legislativa	122.450,23	122.450,23
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.812,54	2.812,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.650,54	48.650,54
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	112,52	RESTOS A PAGAR	34.560,41	34.560,41
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	12.657,38	12.657,38	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.560,41	34.560,41
9007 FALTAS	195,95	195,95	CONSIGNACOES	14.090,13	14.090,13
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	150,06	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	112,52
9010 CREDITOS A RECEBER	6.939,05	6.939,05	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	12.882,55	12.882,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.784,21	130.784,21	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	150,06
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	130.784,21	130.784,21	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	945,00	945,00
Total ->	153.651,71	153.651,71	Total ->	171.100,77	171.100,77
=> SALDO ANTERIOR	65.411,34	65.411,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	47.962,28	47.962,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	65.411,34	65.411,34	BANCO CONTA MOVIMENTO	47.962,28	47.962,28
Total SALDO ANTERIOR	65.411,34	65.411,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	47.962,28	47.962,28
TOTAL DA RECEITA	219.063,05	219.063,05	TOTAL DA DESPESA	219.063,05	219.063,05


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-00146470-4


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


Câmara Municipal de Caracará
Josué Sales Texeira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
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 Cesar Reis
SECRETÁRIO GERAL

JULIO CESAR
TESOUREIRO



MARIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADOR
74202746-4
Mariza Florentino Pereira
Contador
RR-00146410-A

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

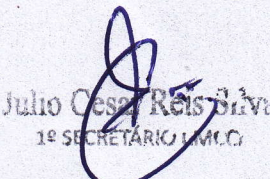
Page 1 of 1

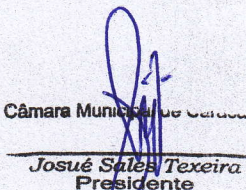
Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN DE CARACARAÍ Banco 104 Conta 1

Saldo em 31/01/2020 conforme extrato bancario 47.962,28

Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade 47.962,28


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4


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


Câmara Municipal de Caracarái
José 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: 17/01/2020 N. TRANSF. 26
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 : 171231

Especificação:: VALOR REFERENTE A REPASSE DE DUODÉCIMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/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 11 de maio de 2020

Julio Cesar Reis Silva

1º SECRETARIO MUNICI

TESOUREIRO

PREFEITO MUNIC

Maraiza Florentino Pereira

Contador

RR-001464/O-4

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente