

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10

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

Page 1

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

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
 PRAÇA DO CENTRO CÍVICO
 04055869/0001-94 Balanço 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
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	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	0,00	1.022.752,56	1.022.752,55	0,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.929,29	0,00	0,00	213.929,29	213.929,29	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.006,29	0,00	0,00	5.006,29	5.000,00	6,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.365,03	0,00	0,00	10.365,03	10.303,69	61,34
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.200,00	0,00	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	0,00	119.700,00	119.700,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	84.979,28	120,72
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	26.593,56	156,44
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,43	0,00	0,00	7,43	0,00	7,43
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.368,10	231,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maralza Florentino Pereira
 Contador
 RR-001464/O-4

Josué Sales Teixeira
 Presidente
 Câmara Municipal de Caracarái

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
 PRAÇA DO CENTRO CIVICO
 0405869/0001-94


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	1.568.826,47	584,13
TOTAL ORCAMENTARIO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.568.826,47	584,13

Câmara Municipal de Caracarái
 Josué Sales Teixeira
 Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291


 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADORA
 74202278291

JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

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	Endereço 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 CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADORA
74202278291



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

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 Caracá

 Josué Sales Teixeira
 Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADORA
 74202278231

JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.729,64	922.881,20	ORÇAMENTÁRIA	127.776,31	702.850,83
CONSIGNACOES	22.945,43	138.175,94	01 Legislativa	127.776,31	702.850,83
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.909,00	17.102,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.473,74	181.917,35
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	675,12	RESTOS A PAGAR	0,00	52.097,72
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	13.514,55	78.791,69	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		52.097,72
9005 SALARIO FAMILIA	98,40	590,40	CONSIGNACOES	28.473,74	129.819,63
9007 FALTAS		370,11	9002 IRRF VENCIMENTOS	8.437,32	14.062,40
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	900,36	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	675,12
9010 CREDITOS A RECEBER	6.160,90	39.745,43	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	13.514,54	78.963,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.784,21	784.705,26	9005 SALARIO FAMILIA	98,40	688,80
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	130.784,21	784.705,26	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	900,36
			9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	6.160,90	34.529,47
Total ->	153.729,64	922.881,20	Total ->	156.250,05	884.768,18
LDO ANTERIOR	106.044,77	65.411,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	103.524,36	103.524,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	106.044,77	65.411,34	BANCO CONTA MOVIMENTO	103.524,36	103.524,36
Total SALDO ANTERIOR	106.044,77	65.411,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	103.524,36	103.524,36
TOTAL DA RECEITA	259.774,41	988.292,54	TOTAL DA DESPESA	259.774,41	988.292,54


Maratza Florentino Pereira
Contador
RR-0014640-4


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)**Abril****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	392.093,32	153.729,64	156.250,05	389.572,91
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	106.054,84	153.729,64	156.250,05	103.534,43
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	106.044,77	153.729,64	156.250,05	103.524,36
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	106.044,77	153.729,64	156.250,05	103.524,36
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	106.044,77	153.729,64	156.250,05	103.524,36
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	106.044,77 D	153.729,64	156.250,05	103.524,36 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
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(2) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	286.038,48	0,00	0,00	286.038,48
12300000	01	IMOBILIZADO	-	286.038,48	0,00	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	(2) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	257.940,01 D	0,00	0,00	257.940,01 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	63.950,08	0,00	0,00	63.950,08
12321000	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	(2) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	63.950,08 D	0,00	0,00	63.950,08 D
12380000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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	(2) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.717,44) C	0,00	0,00	(7.717,44) C
123810102	(2) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.337,58) C	0,00	0,00	(16.337,58) C
123810103	(2) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.077,40) C	0,00	0,00	(4.077,40) C
123810199	(2) 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	-	(318.174,47)	156.250,05	150.721,74	(312.646,16)
000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(53.756,71)	156.250,05	150.721,74	(48.228,40)
21000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.780,04)	106.406,49	106.406,49	(16.780,04)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	89.630,45	89.630,45	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.630,45	89.630,45	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR*	-	0,00	89.630,45	89.630,45	0,00
211110101	(2) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	89.630,45	89.630,45	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.780,04)	16.776,04	16.776,04	(16.780,04)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.780,04)	16.776,04	16.776,04	(16.780,04)
211439800	(2) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(16.780,04) C	16.776,04	16.776,04	(16.780,04) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.369,82	21.369,82	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.369,82	21.369,82	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.369,82	21.369,82	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.369,82	21.369,82	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.269,82	15.269,82	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.100,00	6.100,00	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.976,67)	28.473,74	22.945,43	(31.448,36)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.976,67)	28.473,74	22.945,43	(31.448,36)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.976,67)	28.473,74	22.945,43	(31.448,36)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(37.025,90)	28.375,34	22.847,03	(31.497,59)
218810102	(2) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.897,83) C	6.160,90	6.160,90	(12.897,83) 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	(2) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(22.669,85) C	8.437,32	2.909,00	(17.141,53) C

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/0-4

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)**Abril****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(850,83) C	13.514,54	13.514,55	(850,84) 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	53,40 C	98,40	98,40	53,40 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	580.002,20	127.776,31	0,00	707.778,51
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	434.535,84	106.406,49	0,00	540.942,33
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	350.488,31	89.630,45	0,00	440.118,76
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	350.488,31	89.630,45	0,00	440.118,76
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	350.488,31	89.630,45	0,00	440.118,76
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	350.488,31	89.630,45	0,00	440.118,76
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	350.488,31 D	89.630,45	0,00	440.118,76 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	84.047,53	16.776,04	0,00	100.823,57
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	84.047,53	16.776,04	0,00	100.823,57
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.047,53	16.776,04	0,00	100.823,57
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	84.047,53 D	16.776,04	0,00	100.823,57 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	145.466,36	21.369,82	0,00	166.836,18
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.303,69	0,00	0,00	10.303,69
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.303,69	0,00	0,00	10.303,69
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.303,69	0,00	0,00	10.303,69
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.303,69 D	0,00	0,00	10.303,69 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	135.162,67	21.369,82	0,00	156.532,49
332100000	01	DIÁRIAS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	82.875,00	16.075,00	0,00	98.950,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	82.875,00	16.075,00	0,00	98.950,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.000,00 D	6.100,00	0,00	39.100,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	49.875,00 D	9.975,00	0,00	59.850,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	51.787,67	5.294,82	0,00	57.082,49
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	51.787,67	5.294,82	0,00	57.082,49
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 -	46.454,24 D	5.294,82	0,00	51.749,06 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(653.921,05)	0,00	130.784,21	(784.705,26)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(653.921,05)	0,00	130.784,21	(784.705,26)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(653.921,05)	0,00	130.784,21	(784.705,26)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(653.921,05)	0,00	130.784,21	(784.705,26)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(653.921,05)	0,00	130.784,21	(784.705,26)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(653.921,05) C	0,00	130.784,21	(784.705,26) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.190.334,79	0,00	0,00	3.190.334,79
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.138.237,07	0,00	0,00	3.138.237,07
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.138.237,07	0,00	0,00	3.138.237,07
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	CREDITO INICIAL	O -	1.569.410,60 D	0,00	0,00	1.569.410,60 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	124.092,93	0,00	0,00	124.092,93
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	97.342,93 D	0,00	0,00	97.342,93 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00

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)**Abril****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	26.750,00 D	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 -	124.092,93 D	0,00	0,00	124.092,93 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(124.092,93) D	0,00	0,00	(124.092,93) D
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(124.092,93)	0,00	0,00	(124.092,93)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(124.092,93) C	0,00	0,00	(124.092,93) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.568.826,47	0,00	0,00	1.568.826,47
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.568.826,47	0,00	0,00	1.568.826,47
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.568.826,47	0,00	0,00	1.568.826,47
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.593.826,47 D	0,00	0,00	1.593.826,47 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
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	52.097,72	0,00	0,00	52.097,72
531000000	(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	-	(3.190.334,79)	511.105,24	511.105,24	(3.190.334,79)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.138.237,07)	511.105,24	511.105,24	(3.138.237,07)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.138.237,07)	511.105,24	511.105,24	(3.138.237,07)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.569.410,60)	255.552,62	255.552,62	(1.569.410,60)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(584,13)	0,00	0,00	(584,13)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(584,13) C	0,00	0,00	(584,13) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.568.826,47)	255.552,62	255.552,62	(1.568.826,47)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(976.971,91) C	127.776,31	0,00	(849.195,60) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.780,04) C	127.776,31	127.776,31	(16.780,04) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(575.074,52) C	0,00	127.776,31	(702.850,83) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.568.826,47)	255.552,62	255.552,62	(1.568.826,47)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.568.826,47)	255.552,62	255.552,62	(1.568.826,47)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.568.826,47)	255.552,62	255.552,62	(1.568.826,47)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(976.971,91) C	127.776,31	0,00	(849.195,60) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.780,04) C	127.776,31	127.776,31	(16.780,04) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(575.074,52) C	0,00	127.776,31	(702.850,83) 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	(52.097,72) C
700000	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	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.381.322,19	153.729,64	0,00	9.535.051,83
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.381.322,19	153.729,64	0,00	9.535.051,83
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	887.615,69	153.729,64	0,00	1.041.345,33
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	887.615,69	153.729,64	0,00	1.041.345,33
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	48.754,28 D	0,00	0,00	48.754,28 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	766.009,50 D	130.784,21	0,00	896.793,71 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.851,91 D	22.945,43	0,00	95.797,34 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	-	(9.381.322,19)	542.586,88	696.316,52	(9.535.051,83)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.381.322,19)	542.586,88	696.316,52	(9.535.051,83)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(887.615,69)	411.802,67	565.532,31	(1.041.345,33)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(887.615,69)	411.802,67	565.532,31	(1.041.345,33)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	924.673,78	127.776,31	258.560,52	793.889,57
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	924.673,78 C	127.776,31	258.560,52	793.889,57 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.030.014,63)	127.776,31	0,00	(902.238,32)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -		27.776,31	0,00	

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

Josué Sales Teixeira
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

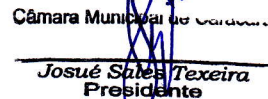
04055869/0001-94

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		(1.030.014,63)			(902.238,32)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.756,71)	156.250,05	150.721,74	(48.228,40)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.780,04) C	127.776,31	127.776,31	(16.780,04) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(36.976,67) C	28.473,74	22.945,43	(31.448,36) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(728.518,13) C	0,00	156.250,05	(884.768,18) 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)
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	-	(2.642.883,27) C	0,00	0,00	(2.642.883,27) C
110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.568.826,47) C	0,00	0,00	(1.568.826,47) 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 -	(941.020,78) C	130.784,21	0,00	(810.236,57) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.340.975,98) C	0,00	130.784,21	(3.471.760,19) C
				0,00	1.645.177,76	1.645.177,76	0,00


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente