



CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	1.546.154,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.236.681,84
.....	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.472,84
SUB TOTAL	1.546.154,68	SUB TOTAL	1.546.154,68
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	1.558.522,78
TOTAL	1.558.522,78		

Câmara Municipal de Caracás
Josué Salés Teixeira
 Presidente

JOSUÉ SALÉS TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291

Julio Cesar Reis Silva
 195506085AMC
 TESOUREIRO

[Signature]
 MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADOR PÚBLICA
 742022000011
 Município de Caracás
 RR-200114910-A

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanço Exercício: 2020

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	0,00

Câmara Municipal de Caracaras

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

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

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTADOR
74202378291

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-00146410-4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanço Exercício: 2020

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.546.154,68
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				309.472,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				309.472,84	
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				84.979,28	
3.3.90.39.23	JUROS		119,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		84.860,11			
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						1.558.522,78

Câmara Municipal de Caracarái


Josué Sales Teixeira

Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA

PRESIDENTE

22586938291


Julio Cesar Reis Silva

1º SECRETÁRIO M.C.C.

JULIO CESAR

TESOUREIRO


MARAIZA FLORENTINO PEREIRACOORDENADORA
CONTÁBIL
C.C. 0001/94
RR-001468297

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					1.558.522,78
3	DESPESAS CORRENTES					1.546.154,68
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 CIVI		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				309.472,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			309.472,84		
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 FÍSIC/		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 JURII		84.979,28			
3.3.90.39.23	JUROS	119,17				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	84.860,11				
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						1.558.522,78

Câmara Municipal de Caracarái


Josué Sales Teixeira
PresidenteJOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291
Julio Cesar Reis Silva1º SECRETÁRIO CMCC
JULIO CESAR
TESOUREIRO
MARAIZA FLORENTINA PEREIRACONTA DEBIDA
Maraiza Florentina Pereira
Contador nº 22586938291
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					1.558.522,78
01 01	PODER LEGISLATIVO					1.546.154,68
3	DESPESAS CORRENTES					1.236.681,84
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					309.472,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					309.472,84
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 - PESSC		119.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			84.979,28		
3.3.90.39.23	JUROS		119,17			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		84.860,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			26.593,56		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS 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	1.558.522,78

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

Julio Cesar Reis Silva

1º SECRETÁRIO C.M.C.
JULIO CESAR
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA

CONTABILISTA

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
7.448.882-7
Contadora
RR-00146492-1

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					1.558.522,78
3	DESPESAS CORRENTES					1.546.154,68
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				309.472,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			309.472,84		
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		84.979,28			
3.3.90.39.23	JUROS	119,17				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84.860,11				
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						1.558.522,78

Câmara Municipal de Caracarái


Josué Sales Teixeira
PresidenteJOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291
Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO G.M.C.
JULIO CÉSAR
TESOUREIRO
MARIZA FERREIRA PEREIRA
SECRETÁRIA G.M.C.
7432011
2278291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

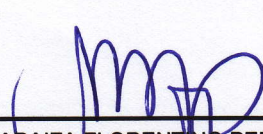
Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 PODER LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	12.368,10	1.546.154,68	1.558.522,78
031	Ação Legislativa	12.368,10	1.546.154,68	1.558.522,78
0004	PODER LEGISLATIVO	12.368,10	1.546.154,68	1.558.522,78
1001.0000	PROJETO LEGISLATIVO	12.368,10		12.368,10
2001.0000	ATIVIDADE DO LEGISLATIVO		1.546.154,68	1.546.154,68
TOTAL		12.368,10	1.546.154,68	1.558.522,78

TOTAL GERAL	12.368,10	1.546.154,68	1.558.522,78
-------------	-----------	--------------	--------------

Câmara Municipal de Caracarái


Josué Sales Teixeira
PresidenteJOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291
Julio Cesar Reis Silva1º SECRETÁRIO C.M.C.C.
JULIO CÉSAR
TESOUREIRO
MARAIZA FLORENTINO PEREIRACONTADORA
78200111
Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-00146410

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	1.546.154,68	1.558.522,78
031	Ação Legislativa	12.368,10	1.546.154,68	1.558.522,78
0004	PODER LEGISLATIVO	12.368,10	1.546.154,68	1.558.522,78
TOTAL		12.368,10	1.546.154,68	1.558.522,78

Câmara Municipal de Caracarái

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO CMCC
JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maraiza Florentino Pereira
MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTABILISTA

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
2202378291
RR-00146410-4

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	1.558.522,78	0,00	1.558.522,78
01 031	Ação Legislativa	1.558.522,78	0,00	1.558.522,78
01 031 0004	PODER LEGISLATIVO	1.558.522,78		1.558.522,78
TOTAL		1.558.522,78	0,00	1.558.522,78

Câmara Municipal de Caracari

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

Julio Cesar Reis Silva

JULIO CESAR
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA

7420

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-00146410-4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

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	1.558.522,78
01 01	PODER LEGISLATIVO	1.558.522,78
01	Legislativa	1.558.522,78

TOTAL GERAL

1.558.522,78

Câmara Municipal de Caracaraí


~~Josué Sales Teixeira~~
~~Presidente~~

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291


Julio Cesar Reis Silva

1º SECRETÁRIO U.M.C.

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO


MARAIZA FLORENTINO PEREIRA

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
742055140-4
RR-307829

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

Camara Municipal de Caracaras

Josué Sales Teixeira
Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
PRESIDENTE
22586938291

Julio Cesar Reis Silva

1º SECRETÁRIO M.C.C.

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

Maráiza Florentino Pereira
MARÁIZA FLORENTINO PEREIRA

CONTOUR
7202238291
RR-001438291

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94 Balanço Exercício: 2020

A NEXO 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	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	5.756,29	0,00	0,00	5.756,29	5.000,00	756,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	490,10	0,00	0,00	490,10	0,00	490,10
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	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	84.979,28	4.620,72
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	1.407,43	0,00	0,00	1.407,43	0,00	1.407,43
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	12.368,10	3.231,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224,93	0,00	0,00	224,93	0,00	224,93

Mariza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/074

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

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

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

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.558.522,78	10.887,82
TOTAL ORCAMENTARIO	1.542.660,60	26.750,00	0,00	1.569.410,60	1.558.522,78	10.887,82

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
 Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291

Julio César Reis Silva
 SECRETÁRIO GERAL
JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADORA
 74202278291

Maraiza Florentino Pereira
 Contador
 RR-00146410-4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
titulo		
TOTAL		0,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes 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 CÍVICO

JULIO CÉSAR
TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
CONTABILIZADORA
Mariza Florentino Pereira
Conta RR-00146443-91



CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 de 1

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 exercícos 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 Caracará

 Josué Sales Teixeira
 Presidente

JOSUÉ SALES TEIXEIRA
 PRESIDENTE
 22586938291

Julio Cesar Reis Silva
 12 SECRETÁRIO GERAL

JULIO CÉSAR
 TESOUREIRO

MARAIZA FLORENTINO PEREIRA
 CONTADOR
 Maraiza Florentino Pereira
 Contador
 RR-00146410-4

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

04055869/0001-94

Exercício: 2020

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

		Março		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
10000000	01	ATIVO	-	325.823,92	153.580,24	130.295,38	349.108,78
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	39.785,44	153.580,24	130.295,38	63.070,30
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	39.775,37	153.580,24	130.295,38	63.060,23
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	39.775,37	153.580,24	130.295,38	63.060,23
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.775,37	153.580,24	130.295,38	63.060,23 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	39.775,37 D	153.580,24	130.295,38	63.060,23 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10,07	0,00	0,00	10,07
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10,07	0,00	0,00	10,07
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10,07	0,00	0,00	10,07 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10,07 D	0,00	0,00	10,07 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	286.038,48	0,00	0,00	286.038,48
121000000	01	IMOBILIZADO	-	286.038,48	0,00	0,00	286.038,48
123100000	01	BENS MOVEIS	-	257.940,01	0,00	0,00	257.940,01
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	257.940,01	0,00	0,00	257.940,01
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	257.940,01	0,00	0,00	257.940,01 D
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	257.940,01 D	0,00	0,00	63.950,08
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	63.950,08	0,00	0,00	63.950,08
123210000	01	BENS IMOVEIS- 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 D
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	63.950,08 D	0,00	0,00	(35.851,61)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(35.851,61)	0,00	0,00	(35.851,61)
123810000	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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(312.949,42)	130.295,38	130.442,65	(313.096,69)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.531,66)	130.295,38	130.442,65	(48.678,93)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.565,85)	84.954,42	85.071,21	(16.682,64)
100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	68.393,57	68.393,57	0,00
1110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.393,57	68.393,57	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	68.393,57	68.393,57	0,00 C
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	68.393,57	68.393,57	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.565,85)	16.560,85	16.677,64	(16.682,64)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.565,85)	16.560,85	16.677,64	(16.682,64)
211439800	(20) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(16.565,85) C	16.560,85	16.677,64	(16.682,64) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.325,41	22.325,41	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.325,41	22.325,41	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.325,41	22.325,41	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.325,41	22.325,41	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.980,41	15.980,41	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.345,00	6.345,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(31.965,81)	23.015,55	23.046,03	(31.996,29)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(31.965,81)	22.765,55	22.796,03	(31.996,29)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.965,81)	22.765,55	22.796,03	(31.996,29)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(31.916,64)	22.765,55	22.796,03	(31.947,12)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.544,81) C	6.807,88	6.838,35	(13.575,28) 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	(850,80) C	12.882,55	12.882,56	(850,81) 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 Noretina Pereira
Contador
RR-001464/0-4

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

Câmara Municipal de Caracarái
José Sales Teixeira
Presidente



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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(45,00) C	0,00	0,00	(45,00) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	-	250,00	250,00	0,00
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			0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	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	0,00 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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	248.693,92	107.646,62	0,00	356.340,54
300000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	181.594,31	85.071,21	0,00	266.665,52
300000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	148.169,10	68.393,57	0,00	216.562,67
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	148.169,10	68.393,57	0,00	216.562,67
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.169,10	68.393,57	0,00	216.562,67
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	148.169,10	68.393,57	0,00	216.562,67 D
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	148.169,10 D	68.393,57	0,00	216.562,67 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.425,21	16.677,64	0,00	50.102,85
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.425,21	16.677,64	0,00	50.102,85
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.425,21	16.677,64	0,00	50.102,85
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.425,21 D	16.677,64	0,00	50.102,85 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	67.099,61	22.575,41	0,00	89.675,02
332000000	01	SERVIÇOS	-	67.099,61	22.575,41	0,00	89.675,02
332100000	01	DIÁRIAS	-	250,00	250,00	0,00	500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	250,00	250,00	0,00	500,00
332110100	(21) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	32.150,00	16.075,00	0,00	48.225,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	32.150,00	16.075,00	0,00	48.225,00
332210100	(21) 01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.200,00 D	6.100,00	0,00	18.300,00 D
332219900	(21) 01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	19.950,00 D	9.975,00	0,00	29.925,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	34.699,61	6.250,41	0,00	40.950,02
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	34.699,61	6.250,41	0,00	40.950,02
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 -	29.366,18 D	6.250,41	0,00	35.616,59 D
400000000	01	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(261.568,42)	0,00	130.784,21	(392.352,63)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(261.568,42)	0,00	130.784,21	(392.352,63)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(261.568,42)	0,00	130.784,21	(392.352,63)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(261.568,42)	0,00	130.784,21	(392.352,63)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(261.568,42)	0,00	130.784,21	(392.352,63)
451120200	(19) 01	REPASSE RECEBIDO	P -	(261.568,42) C	0,00	130.784,21	(392.352,63) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.179.786,10	245,00	0,00	3.180.031,10
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.127.688,38	245,00	0,00	3.127.933,38
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.127.688,38	245,00	0,00	3.127.933,38
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	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	-	114.218,00	0,00	0,00	114.218,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	87.468,00 D	0,00	0,00	87.468,00 D
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00
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 -	114.218,00 D	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/REMANEJAMENTO 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	245,00	0,00	1.558.522,78
		EMPENHOS POR EMISSÃO	-		245,00	0,00	

Maraiza Noretino Pereira
Contador
RR-001464/C-4

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

Página 3 de 4

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01			1.558.277,78			1.558.277,78
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.558.277,78	245,00	0,00	1.558.277,78
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.583.277,78 D	245,00	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)	430.597,90	430.842,90	(3.180.031,10)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(3.127.688,38)	430.597,90	430.842,90	(3.127.933,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(3.127.688,38)	430.597,90	430.842,90	(3.127.933,38)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.569.410,60)	215.421,45	215.421,45	(1.569.410,60)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL		(11.132,82)	245,00	0,00	(10.887,82)
622130000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(11.132,82) C	245,00	0,00	(10.887,82) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(1.558.277,78)	215.176,45	215.421,45	(1.558.277,78)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.297.731,50) C	107.646,62	245,00	(1.190.329,88) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O	(16.565,85) C	107.529,83	107.646,62	(16.682,64) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O	(243.980,43) C	0,00	107.529,83	(351.510,26) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.558.277,78)	215.176,45	215.421,45	(1.558.277,78)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		(1.558.277,78)	215.176,45	215.421,45	(1.558.277,78)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.558.277,78)	215.176,45	215.421,45	(1.558.277,78)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.297.731,50) C	107.646,62	245,00	(1.190.329,88) C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O	(16.565,85) C	107.529,83	107.646,62	(16.682,64) C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O	(243.980,43) C	0,00	107.529,83	(351.510,26) 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 LIQUIDADADOS 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
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 EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		8.919.599,60	153.580,24	0,00	9.073.179,84
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.919.599,60	153.580,24	0,00	9.073.179,84
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		425.893,10	153.580,24	0,00	579.473,34
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		425.893,10	153.580,24	0,00	579.473,34
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	48.754,28 D	0,00	0,00	48.754,28 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	373.656,87 D	130.784,21	0,00	504.441,08 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	3.481,95 D	22.796,03	0,00	26.277,98 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		(8.919.599,60)	476.746,04	630.326,28	(9.073.179,84)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(8.919.599,60)	476.746,04	630.326,28	(9.073.179,84)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(425.893,10)	345.716,83	499.297,07	(579.473,34)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(425.893,10)	345.716,83	499.297,07	(579.473,34)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.306.477,72	107.774,83	238.314,04	1.175.938,51
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.306.477,72 C	107.774,83	238.314,04	1.175.938,51 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(1.350.774,22)	107.646,62	245,00	(1.243.372,60)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.350.774,22) C	107.646,62	245,00	(1.243.372,60) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(48.531,66)	130.295,38	130.442,65	(48.678,93)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(16.565,85) C	107.529,83	107.646,62	(16.682,64) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(31.965,81) C	22.765,55	22.796,03	(31.996,29) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(333.064,94) C	0,00	130.295,38	(463.360,32) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(8.493.706,50)	131.029,21	131.029,21	(8.493.706,50)

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4

Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO LMCC

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente



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

Página 4 de 4

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.493.706,50)	131.029,21	131.029,21	(8.493.706,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.493.706,50)	131.029,21	131.029,21	(8.493.706,50)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.211.709,74)	245,00	245,00	(4.211.709,74)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(2.653.431,96) C	245,00	0,00	(2.653.186,96) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.558.277,78) C	0,00	245,00	(1.558.522,78) 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	(1.333.373,41) C	130.784,21	0,00	(1.202.589,20) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.948.623,35) C	0,00	130.784,21	(3.079.407,56) C
				0,00	1.452.691,42	1.452.691,42	0,00

Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/0-4

Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO LMCC

Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

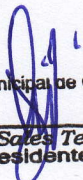
Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUN DE CARACARAÍ Banco 104 Conta 1

Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancario 63.060,23

Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade 63.060,23


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4


Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO LMCC


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: 18/03/2020 N. TRANSF. 28
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 N° Doc : 181157

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

TESOUREIRO

PREFEITO MUNIC


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/O-4


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2020

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.580,24	461.009,21	ORÇAMENTÁRIA	107.529,83	351.510,26
CONSIGNACOES	22.796,03	68.656,58	01 Legislativa	107.529,83	351.510,26
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.812,54	8.437,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.765,55	111.850,06
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	337,56	RESTOS A PAGAR	0,00	52.097,72
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	12.882,56	38.475,83	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		52.097,72
9007 FALTAS		370,11	CONSIGNACOES	22.765,55	59.752,34
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	450,18	9002 IRRF VENCIMENTOS	2.812,54	5.625,08
9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	6.838,35	20.585,28	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	337,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.784,21	392.352,63	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	12.882,55	38.647,65
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	130.784,21	392.352,63	9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	450,18
			9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS	6.807,88	14.691,87
Total ->	153.580,24	461.009,21	Total ->	130.295,38	463.360,32
=> SALDO ANTERIOR	39.775,37	65.411,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	63.060,23	63.060,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	39.775,37	65.411,34	BANCO CONTA MOVIMENTO	63.060,23	63.060,23
Total SALDO ANTERIOR	39.775,37	65.411,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	63.060,23	63.060,23
TOTAL DA RECEITA	193.355,61	526.420,55	TOTAL DA DESPESA	193.355,61	526.420,55


Maraiza Florentino Pereira
Contador
RR-001464/0-4


Julio Cesar Reis Silva
1º SECRETÁRIO LMCC


Câmara Municipal de Caracarái
Josué Sales Teixeira
Presidente