

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021
DESPEZA PAGA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 147.181,91 | 1.139.499,72 | ORÇAMENTÁRIA | 118.194,76 | 957.978,52 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 12,66 | 01 Legislativa | 118.194,76 | 957.978,52 |
| 9006 PAGAMENTO INDEVIDO | | 12,66 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 29.615,24 | 171.765,59 |
| CONSIGNACOES | 27.013,43 | 184.758,20 | CONSIGNACOES | 29.615,24 | 171.765,59 |
| 9002 IRRF VENCIMENTOS | 2.804,96 | 21.328,04 | 9002 IRRF VENCIMENTOS | 5.609,92 | 16.633,87 |
| 9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1 | 112,52 | 900,16 | 9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1 | 112,52 | 787,64 |
| 9003 EMPRESTIMOS (PARCELA) | 15.279,45 | 93.115,05 | 9003 EMPRESTIMOS (PARCELA) | 15.279,45 | 93.320,02 |
| 9005 SALARIO FAMILIA | | 1.279,24 | 9005 SALARIO FAMILIA | | 1.986,63 |
| 9008 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL | | 2.595,19 | 9009 PENSÃO JUDICIAL | 150,06 | 1.200,48 |
| 9009 PENSÃO JUDICIAL | 150,06 | 1.200,48 | 9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS | | 23.046,39 |
| 9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS | | 29.946,83 | 9001 INSS VENCIMENTOS | 8.463,29 | 34.790,56 |
| 9001 INSS VENCIMENTOS | 8.516,45 | 33.780,46 | Total -> | 147.810,00 | 1.129.744,11 |
| 9016 DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO | 149,99 | 476,41 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 9.765,61 | 9.765,61 |
| 9017 AJUSTE FINANCEIRO | | 136,34 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 9.765,61 | 9.765,61 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 120.168,48 | 954.728,86 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 9.765,61 | 9.765,61 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA | 120.168,48 | 954.728,86 | TOTAL DA DESPESA | 157.575,61 | 1.139.509,72 |
| Total -> | 147.181,91 | 1.139.499,72 | | | |
| => SALDO ANTERIOR | 10.393,70 | 10,00 | | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 10.393,70 | 10,00 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 10.393,70 | 10,00 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 157.575,61 | 1.139.509,72 | | | |

CAMARA MUNICIPAL
CARACARÁ-RRVictor Marcelo
PresidenteEugenio Alves Dinheir
CRC-RR 122610-2
CONTADORCÂMARA MUNICIPAL
CARACARÁ-RRJosé Nogueira
1º Secretário

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 01 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|--------------------------------------|------------|--------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | 12,66 | 0,00 | 12,66 | |
| 9006 | 9006 | PAGAMENTO INDEVIDO | 100 - 000 | | 12,66 | | | 0,00 |
| 9012 | 9012 | JUROS SOBRE ENCARGOS | 000 - 000 | | | | | 0,00 |
| | | | | | 157.744,77 | 27.013,43 | 184.758,20 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 18.523,08 | 2.804,96 | 21.328,04 | |
| 9002 | 9002 | IRRF VENCIMENTOS | 100 - 001 | | 18.523,08 | | | 900,16 |
| 9004 | 9004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1 | 100 - 001 | | 787,64 | 112,52 | | 93.115,05 |
| 9003 | 9003 | EMPRESTIMOS (PARCELA) | 100 - 001 | | 77.835,60 | 15.279,45 | | 1.279,24 |
| 9005 | 9005 | SALARIO FAMILIA | 100 - 000 | | 1.279,24 | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | FALTAS | 100 - 000 | | | | | 2.595,19 |
| 9008 | 9008 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO | 100 - 000 | | 2.595,19 | | | 1.200,48 |
| 9009 | 9009 | PENSÃO JUDICIAL | 000 - 000 | | 1.050,42 | 150,06 | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | INSS VENCIMENTOS SEGURADOS | 100 - 000 | | | | | 29.946,83 |
| 9010 | 9010 | INSS VENCIMENTOS SEGURADOS | 000 - 000 | | 29.946,83 | | | 33.780,46 |
| 9001 | 9001 | INSS VENCIMENTOS | 000 - 000 | | 25.264,01 | 8.516,45 | | 0,00 |
| 9015 | 9015 | CREDITO A RECEBER REEM. SAL. FAMILIA | 001 - 001 | | | | | 476,41 |
| 9016 | 9016 | DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO | 100 - 000 | | 326,42 | 149,99 | | 136,34 |
| 9017 | 9017 | AJUSTE FINANCEIRO | 100 - 000 | | 136,34 | | | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9013 | 9013 | CREDITO JUDICIAL | 000 - 000 | | | | | 0,00 |
| TRANSEFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | 834.560,38 | 120.168,48 | 954.728,86 | |
| 7001 | 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA | 1001 - 000 | | 834.560,38 | 120.168,48 | | 1.139.499,72 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 992.317,81 | 147.181,91 | 1.139.499,72 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 1.139.499,72 |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| CMC | 104 | 1 | CM | 10,00 |
| 1 | 111110200 | CAMARA MUN DE CARACARAI | 100 - 000 GERAL TOTAL | 10,00 |
| Total do Saldo | | | | 10,00 |

TOTAL GERAL

1.139.509,72

CARACARAI, 31 de agosto de 2021

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRVictor Marcelo
PresidenteCAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRJosé Nogueira
1º Secretário



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 02 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vencido | Dicada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---|---------|--|----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA PRESIDENTE | | Eugenio Gomes (Profisarc) CBE-RR 122410-2 CONTADOR | | | | |

TESOUREIRO
CÂMARA MUNICIPAL
CARACARÁ-RR

Jose Nogueira
1º Secretário

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 01 de 02

| Econ | Especificação | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | 1.434.292,78 1.363.353,23 | 1.177,76 1.008.063,83 | 118.194,76 118.194,76 | 405.374,71 957.978,52 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 844.595,00 844.595,00 | 0,00 625.749,37 | 75.579,43 75.579,43 | 218.872,63 625.722,37 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 844.595,00 | 0,00 625.749,37 | 75.579,43 75.579,43 | 218.872,63 625.722,37 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 185.732,00 185.732,00 | 0,00 174.328,21 | 19.079,74 19.079,74 | 61.462,10 124.269,90 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 185.732,00 | 0,00 174.328,21 | 19.079,74 19.079,74 | 61.462,10 124.269,90 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 8.000,00 | 0,00 6.125,00 | 0,00 0,00 | 1.875,00 6.125,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 0,00 8.000,00 | 0,00 6.125,00 | 0,00 0,00 | 1.875,00 6.125,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.160,00 22.148,70 | 0,00 18.672,50 | 0,00 0,00 | 3.476,20 18.672,50 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 10.753,45 | 0,00 7.277,25 | 0,00 0,00 | 3.476,20 7.277,25 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 11.395,25 | 0,00 11.395,25 | 0,00 0,00 | 0,00 11.395,25 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 74.072,00 73.900,00 | 0,00 49.050,00 | 6.150,00 6.150,00 | 24.850,00 49.050,00 |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA | 0,00 24.700,00 | 0,00 24.400,00 | 0,00 0,00 | 300,00 24.400,00 |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS | 0,00 49.200,00 | 0,00 24.650,00 | 6.150,00 6.150,00 | 24.550,00 24.650,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/ | 128.943,00 128.900,00 | 0,00 85.955,41 | 11.125,00 11.125,00 | 42.944,59 85.955,41 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 59.700,00 | 0,00 39.805,41 | 4.975,00 4.975,00 | 19.894,59 39.805,41 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 69.200,00 | 0,00 46.150,00 | 6.150,00 6.150,00 | 23.050,00 46.150,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 169.758,78 100.077,53 | 1.177,76 48.183,34 | 6.260,59 6.260,59 | 51.894,19 48.183,34 |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 507,90 | 0,00 507,90 | 0,00 0,00 | 0,00 507,90 |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 47.445,36 | 0,00 22.118,00 | 3.224,12 3.224,12 | 25.327,36 22.118,00 |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 13.478,76 | 0,00 2.860,04 | 457,82 457,82 | 10.618,72 2.860,04 |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 6.769,75 | 0,00 3.141,56 | 194,87 194,87 | 3.628,19 3.141,56 |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 3.177,76 | 1.177,76 2.049,84 | 234,78 234,78 | 1.127,92 2.049,84 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | 0,00 28.698,00 | 0,00 17.506,00 | 2.149,00 2.149,00 | 11.192,00 17.506,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.032,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 1.110,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.110,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 1.435.402,78 1.363.353,23 | 1.177,76 1.008.063,83 | 118.194,76 118.194,76 | 405.374,71 957.978,52 |

CAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRVictor Marcelo
PresidenteCAMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RRJosé Nogueira
1º Secretário



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

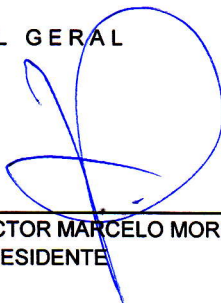
Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 02 de 02

| Econ | Especificação | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | 29.615,24 | 171.765,59 |
| | TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 1.129.744,11 |
| | Saldo para o mês seguinte | | | | |
| | Caixa | | | | |
| | Bancos e Correspondentes.. | | | | 9.765,61 |
| | Total do Saldo | | | | 9.765,61 |
| | TOTAL GERAL | | | | 1.139.509,72 |

CARACARAI, 31 de agosto de 2021


VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE


CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL
CARACARAI-RR
TESOUREIRO

1º Secretário