

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

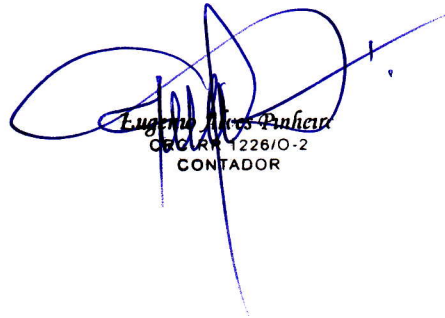
04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021
DESPEZA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.475,81	1.580.591,13	ORÇAMENTÁRIA	111.235,81	1.301.755,97
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	12,66	01 Legislativa	111.235,81	1.301.755,97
9006 PAGAMENTO INDEVIDO		12,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.285,03	252.580,48
CONSIGNACOES	26.307,33	265.344,17	CONSIGNACOES	26.285,03	252.580,48
9002 IRRF VENCIMENTOS	2.804,96	29.779,79	9002 IRRF VENCIMENTOS	2.804,96	25.048,75
9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	1.237,72	9004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	112,52	1.125,20
9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	15.210,77	139.685,35	9003 EMPRESTIMOS (PARCELA)	15.210,77	139.890,32
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	1.650,66
9009 PENSÃO JUDICIAL	150,06	1.650,66	9010 INSS VENCIMENTOS SEGURADOS		23.046,39
9010 CREDITOS A RECEBER		29.946,83	9001 INSS VENCIMENTOS	8.006,72	59.832,53
9001 INSS VENCIMENTOS	8.002,58	58.306,21	Total ->	137.520,84	1.554.336,45
9016 DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO	26,44	555,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.264,68	26.264,68
9017 AJUSTE FINANCEIRO		307,45	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.264,68	26.264,68
I SFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.168,48	1.315.234,30	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.264,68	26.264,68
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACA	120.168,48	1.315.234,30	TOTAL DA DESPESA	163.785,52	1.580.601,13
Total ->	146.475,81	1.580.591,13			
=> SALDO ANTERIOR	17.309,71	10,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.309,71	10,00			
Total SALDO ANTERIOR	17.309,71	10,00			
TOTAL DA RECEITA	163.785,52	1.580.601,13			


Eugenio Alves Pinheiro
CRC RJ 1226/O-2
CONTADOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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		12,66
9012	9012	JUROS SOBRE ENCARGOS	000 - 000			0,00
CONSIGNACOES				239.036,84	26.307,33	265.344,17
9002	9002	IRRF VENCIMENTOS	100 - 001	26.974,83	2.804,96	29.779,79
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1	100 - 001	1.125,20	112,52	1.237,72
9003	9003	EMPRESTIMOS (PARCELA)	100 - 001	124.474,58	15.210,77	139.685,35
9005	9005	SALARIO FAMILIA	100 - 000	1.279,24		1.279,24
9007	9007	FALTAS	100 - 000			0,00
9008	9008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO	100 - 000	2.595,19		2.595,19
9009	9009	PENSÃO JUDICIAL	000 - 000	1.500,60	150,06	1.650,66
9011	9011	CREDITOS A RECEBER	100 - 000			0,00
9010	9010	CREDITOS A RECEBER	000 - 000	29.946,83		29.946,83
9001	9001	INSS VENCIMENTOS	000 - 000	50.303,63	8.002,58	58.306,21
9015	9015	CREDITO A RECEBER REEM. SAL. FAMILIA	001 - 000			0,00
9016	9016	DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO	100 - 000	529,29	26,44	555,73
9017	9017	AJUSTE FINANCEIRO	100 - 000	307,45		307,45
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDITO JUDICIAL	000 - 000			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.195.065,82	120.168,48	1.315.234,30
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001 - 000	1.195.065,82	120.168,48	1.315.234,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.434.115,32	146.475,81	1.580.591,13

TOT (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.580.591,13

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 1.580.601,13

CARACARAI, 30 de novembro de 2021

9



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA PRESIDENTE						
			Eugenio Alves Pinheiro CONTADOR C.R.F. 122610-2 CONTADOR					
							TESOUREIRO	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁI**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		1.435.402,78	0,00	111.235,81	117.656,94
		1.419.412,91	1.301.755,97	111.235,81	1.301.755,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	941.439,98	0,00	68.575,10	92.976,33
		931.920,83	838.944,50	68.575,10	838.944,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	68.575,10	92.976,33
		931.920,83	838.944,50	68.575,10	838.944,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.090,31	0,00	17.817,77	5.693,72
		185.732,00	180.038,28	17.817,77	180.038,28
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	17.817,77	5.693,72
		185.732,00	180.038,28	17.817,77	180.038,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.625,00	0,00	1.000,00	0,00
		7.625,00	7.625,00	1.000,00	7.625,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		7.625,00	7.625,00	1.000,00	7.625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.672,50	0,00	0,00	0,00
		18.672,50	18.672,50	0,00	18.672,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.277,25	7.277,25	0,00	7.277,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.395,25	11.395,25	0,00	11.395,25
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.662,41	0,00	6.150,00	6.100,00
		73.600,00	67.500,00	6.150,00	67.500,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00	0,00	6.150,00	6.100,00
		49.200,00	43.100,00	6.150,00	43.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.955,41	0,00	11.125,00	7.075,00
		128.905,41	121.830,41	11.125,00	121.830,41
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00
		59.705,41	54.730,41	4.975,00	54.730,41
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.150,00	2.100,00
		69.200,00	67.100,00	6.150,00	67.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.957,17	0,00	6.567,94	5.811,89
		72.957,17	67.145,28	6.567,94	67.145,28
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.021,80	1.021,80	0,00	1.021,80
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.073,89	3.124,44
		34.782,10	31.657,66	3.073,89	31.657,66
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	895,95	0,00
		3.998,18	3.998,18	895,95	3.998,18
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	211,52	198,69
		3.960,38	3.761,69	211,52	3.761,69
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	237,58	339,76
		3.092,71	2.752,95	237,58	2.752,95
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00
		26.102,00	23.953,00	2.149,00	23.953,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.435.402,78	0,00	111.235,81	117.656,94
		1.419.412,91	1.301.755,97	111.235,81	1.301.755,97



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

PRACA DO CENTRO CIVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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			26.285,03	252.580,48
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			=====	1.554.336,45
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				26.264,68
	Total do Saldo			-----	26.264,68
				=====	
	TOTAL GERAL				1.580.601,13

CARACARAI, 30 de novembro de 2021

Eugenio Alves Pinheiro
CONTADOR

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ**

PRACA DO CENTRO CÍVICO

04.055.869/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01		PODER LEGISLATIVO														
01	01	PODER LEGISLATIVO														
010101		PODER LEGISLATIVO	1.362.594,00	346.672,48	273.863,70	0,00	0,00	1.435.402,78	15.989,87	0,00	111.235,81	111.235,81	1.419.412,91	1.301.755,97	1.301.755,97	117.656,94
01.031.0004	1001.0000	PROJETO LEGISLATIVO														
001	100 000 NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.901,00	0,00	4.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0004	2001.0000	ATIVIDADE DO LEGISLATIVO														
002	100 000 NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	940.595,00	96.844,98	96.000,00	0,00	0,00	941.439,98	9.519,15	0,00	68.575,10	68.575,10	931.920,83	838.944,50	838.944,50	92.976,33
		3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.575,10	68.575,10	931.920,83	838.944,50	838.944,50	92.976,33
003	100 000 NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.732,00	6.358,31	0,00	0,00	192.090,31	6.358,31	0,00	0,00	17.817,77	17.817,77	185.732,00	180.038,28	180.038,28	5.693,72
		3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.817,77	17.817,77	185.732,00	180.038,28	180.038,28	5.693,72
004	100 000 NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.517,00	3.000,00	1.892,00	0,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	0,00
		3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	0,00
005	100 000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.130,00	30,00	3.487,50	0,00	18.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672,50	18.672,50	18.672,50	0,00
		3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,25	7.277,25	7.277,25	0,00
		3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,25	11.395,25	11.395,25	0,00
006	100 000 NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.072,00	10.000,00	409,59	0,00	73.662,41	62,41	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	73.600,00	67.500,00	67.500,00	6.100,00
		3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00
		3.3.90.35.03 DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	49.200,00	43.100,00	43.100,00	6.100,00
007	100 000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	104.773,00	64.212,41	40.030,00	0,00	128.955,41	50,00	0,00	0,00	11.125,00	11.125,00	128.905,41	121.830,41	121.830,41	7.075,00
		3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00	59.705,41	54.730,41	54.730,41	4.975,00
		3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	69.200,00	67.100,00	67.100,00	2.100,00
008	100 000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21.532,00	166.226,78	114.801,61	0,00	72.957,17	0,00	0,00	0,00	6.567,94	6.567,94	72.957,17	67.145,28	67.145,28	5.811,89
		3.3.90.39.22 MULTAS INDEDEVIDEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,80	1.021,80	1.021,80	0,00
		3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,89	3.073,89	34.782,10	31.657,66	31.657,66	3.124,44
		3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,95	895,95	3.998,18	3.998,18	3.998,18	0,00
		3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,52	211,52	3.960,38	3.761,69	3.761,69	198,69
		3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,58	237,58	3.092,71	2.752,95	2.752,95	339,76
		3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00	26.102,00	23.953,00	23.953,00	2.149,00
009	100 000 NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	100 000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER			1.362.594,00	346.672,48	273.863,70	0,00	0,00	1.435.402,78	15.989,87	0,00	111.235,81	111.235,81	1.419.412,91	1.301.755,97	1.301.755,97	117.656,94
PODER LEGISLATIVO																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																

7



CAMARA MUNICIPAL DE CARACARÁ
 PRACA DO CENTRO CÍVICO
 04.055.869/0001-94.

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
				1.362.594,00	346.672,48	273.863,70	0,00	0,00	1.435.402,78	15.989,87	0,00	111.235,81	111.235,81	1.419.412,911	1.301.755,97	1.301.755,97	117.666,94	

			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA															
			9006	990006	PAGAMENTO INDEVIDO		100 - 000				0,00						0,00	
			9012	990011	JUROS SOBRE ENCARGOS		000 - 000				0,00						0,00	
			9002	990002	IRRF VENCIMENTOS		100 - 001				2.804,96						25.048,75	
			9004	990004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1		100 - 001				112,52						1.125,20	
			9003	990003	EMPRESTIMOS (PARCELA)		100 - 001				15.210,77						139.890,32	
			9005	990005	SALARIO FAMILIA		100 - 000				0,00						1.986,63	
			9007	990007	FALTAS		100 - 000				0,00						0,00	
			9008	990008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		100 - 000				0,00						0,00	
			9009	990009	PENSAO JUDICIAL		000 - 000				150,06						1.650,66	
			9011	990010	CREDITOS A RECEBER		100 - 000				0,00						0,00	
			9010	990010	INSS VENCIMENTOS SEGURADOS		000 - 000				0,00						23.046,39	
			9001	990001	INSS VENCIMENTOS		000 - 000				8.006,72						59.832,53	
			9015	990014	CREDITO A RECEBER REEM. SAL. FAMILIA		001 - 001				0,00						0,00	
			9016	990015	DEVOLUÇÃO DIF. EMPRÉSTIMO		100 - 000				0,00						0,00	
			9017	990016	AJUSTE FINANCEIRO		100 - 000				0,00						0,00	
			9013	990012	CREDITO JUDICIAL		000 - 000				0,00						0,00	
					TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						26.285,03						252.580,48	

1.554.336,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CMC	104	1	CM	26.264,68

				26.264,68

TOTAL DO SALDO

=====

TOTAL GERAL

1.580.601,13

