

LIVRO DIÁRIO

➤ **EXERCÍCIO**

2021

LIVRO RAZÃO

➤ **EXERCÍCIO**

2021



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS
TRANSPARÊNCIA, COMPROMISSO E TRABALHO

LIVRO DIÁRIO

EXERCÍCIO

2021



TERMO DE ABERTURA

Fica aberto nesta data o Livro Diário da CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS, no exercício financeiro de 2021, no período de 01 de janeiro de 2021 à 31 de Dezembro de 2021, contendo páginas enumeradas 01 a 28, que registrarão os lançamentos orçamentários e financeiros e patrimoniais desta Unidade Gestora, em partidas dobradas nos termos art. 86, da Lei 4.320, de 17 de Março de 1964.

CARIÚS-CE, 01 de janeiro de 2021.



EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA

Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
Cariús, 4 de Janeiro de 2021			
SISTEMA FINANCEIRO			
111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	30,00	
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	007 LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL	1.770,97	
151	D BALANÇO DE ABERTURA	971,50	
121.02	C RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	002 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011		10,20
	006 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		30,00
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	011 OUTRAS RESTITUIÇÕES		320,00
	010 RESTITUIÇÃO DE FALTAS		344,67
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	016 EMPRESTIMO BB		84,94
	019 FALTAS		211,69
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.770,97
	Histórico : REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO DO SISTEMA FINANCEIRO APURADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.	R\$ 2.772,47	2.772,47

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	025 Aeronaves	349,90	
	065 Equipamentos de comunicação	960,00	
	980 Outros bens móveis	79.521,04	
211.05	D BENS IMÓVEIS		
	981 Outros bens imóveis de uso especial	2.930,00	
	983 Outros bens imóveis uso com. povo	263.844,50	
232	C ATIVO REAL LÍQUIDO		346.633,94
281	C BALANÇO DE ABERTURA		971,50
	Histórico : REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO DO SISTEMA PATRIMONIAL APURADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.	R\$ 347.605,44	347.605,44

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

321	D PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	1.837.883,70	
	Total a transportar..	1.837.883,70	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	1.837.883,70	0,00
312.01	C DESPESA FIXADA		1.837.883,70
	Histórico : DESPESA FIXADA PARA ESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA.	R\$ 1.837.883,70	1.837.883,70

Cariús, 31 de Janeiro de 2021
 SISTEMA FINANCEIRO

111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	144.384,41	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		144.384,41
	010 REPASSE DUODECIMO		
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 144.384,41	144.384,41

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.793,38	
111.03	C BANCOS		105.372,02
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		256,35
	010 SALARIO - FAMILIA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		1.415,33
	013 CONSIGNADO CAIXA		8.989,48
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		430,00
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		8.963,77
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		1.366,43
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 126.793,38	126.793,38

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		256,35
	010 SALARIO - FAMILIA		
124.02	D CONSIGNAÇÕES		1.415,33
	013 CONSIGNADO CAIXA		8.989,48
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		

Total a transportar... 10.661,16 0,00


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável


 EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	10.661,16	0,00
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	430,00	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	8.963,77	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.366,43	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		22.031,80
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 22.031,80	22.031,80

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	701.587,46	
327	C EMPENHO DA DESPESA		701.587,46
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 701.587,46	701.587,46
312.07	D DESPESA REALIZADA	126.793,38	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		126.793,38
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 126.793,38	126.793,38

Cariús, 28 de Fevereiro de 2021

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.305,29	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		103.528,59
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA		256,35
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	Total a transportar...	127.305,29	103.784,94

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	127.305,29	103.784,94
013	CONSIGNADO CAIXA		4.260,95
011	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		8.885,20
015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		110,00
010	INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		8.897,77
012	PENSÃO ALIMENTICIA		1.366,43
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 127.305,29	127.305,29

111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	144.393,65	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,24
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO		144.384,41
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 144.393,65	144.393,65

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA	256,35	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	4.260,95	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.885,20	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	110,00	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	8.897,77	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.366,43	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		24.387,14
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 24.387,14	24.387,14

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	2.982,50	
	Total a transportar...	2.982,50	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	2.982,50	0,00
327	C EMPENHO DA DESPESA		2.982,50
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA. R\$	2.982,50	2.982,50
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.305,29	127.305,29
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA). R\$	127.305,29	127.305,29

Carui, 31 de Março de 2021

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.041,27	
111.03	C BANCOS		105.249,26
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		256,35
	010 SALARIO - FAMILIA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		7.956,26
	013 CONSIGNADO CAIXA		8.885,20
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		430,00
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		8.897,77
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		1.366,43
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA). R\$	133.041,27	133.041,27
111.03	D BANCOS	144.404,20	
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		19,79
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		144.384,41
	010 REPASSE DUODÉCIMO		
	Histórico : R\$	144.404,20	144.404,20
	Total a transportar...	144.404,20	144.404,20

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	144.404,20	144.404,20
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALÁRIO - FAMÍLIA	256,35	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	7.956,26	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.885,20	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	430,00	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	8.897,77	
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.366,43	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		28.402,45
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 28.402,45	28.402,45

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	171.914,70	
327	C EMPENHO DA DESPESA		171.914,70
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 171.914,70	171.914,70
312.07	D DESPESA REALIZADA	133.041,27	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		133.041,27
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 133.041,27	133.041,27

Carui, 30 de Abril de 2021

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.288,88	
	Total a transportar...	143.288,88	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	143.288,88	0,00
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		115.549,00
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA		256,35
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA		7.956,26
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		8.833,07
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		430,00
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		8.897,77
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		1.366,43
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 143.288,88	143.288,88
111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	144.412,33	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,92
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO		144.384,41
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 144.412,33	144.412,33
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA	256,35	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	7.956,26	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.833,07	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	430,00	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	8.897,77	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.366,43	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		28.350,32
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO	R\$ 28.350,32	28.350,32
	Total a transportar...	28.350,32	28.350,32

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	28.350,32	28.350,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.			

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	38.285,89	38.285,89
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 38.285,89	38.285,89
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.288,88	143.288,88
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 143.288,88	143.288,88

Cariús, 31 de Maio de 2021

SISTEMA FINANCEIRO

132 111.03	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA C BANCOS	139.274,63	
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		108.857,81
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA		256,35
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA		10.633,20
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		8.833,07
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		430,00
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		8.897,77
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		1.366,43
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 139.274,63	139.274,63

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	144.447,37	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		62,96
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO		144.384,41
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 144.447,37	144.447,37

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA	256,35	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	10.633,20	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.833,07	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	430,00	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	8.897,77	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.366,43	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		31.027,26
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 31.027,26	31.027,26

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	810 Mobiliário em geral	2.000,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 2.000,00	2.000,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	5.030,92	
	Total a transportar...	5.030,92	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	5.030,92	0,00
327	C EMPENHO DA DESPESA		5.030,92
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 5.030,92	5.030,92
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	139.274,63	139.274,63
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 139.274,63	139.274,63

Cariús, 30 de Junho de 2021

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	129.702,05	
111.03	C BANCOS		98.757,21
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		256,35
	010 SALARIO - FAMILIA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		11.055,62
	013 CONSIGNADO CAIXA		8.833,07
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		430,00
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		9.003,37
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		1.366,43
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 129.702,05	129.702,05
111.03	D BANCOS	144.555,16	
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		170,75
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		144.384,41
	010 REPASSE DUODÉCIMO		
	Histórico :	R\$ 144.555,16	144.555,16
	Total a transportar...	144.555,16	144.555,16

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

Total a transportar...

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	144.555,16	144.555,16
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA	256,35	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	11.055,62	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.833,07	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	430,00	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	9.003,37	
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.366,43	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		31.555,28
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 31.555,28	31.555,28

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	412.968,00	
327	C EMPENHO DA DESPESA		412.968,00
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 412.968,00	412.968,00
312.07	D DESPESA REALIZADA	129.702,05	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		129.702,05
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 129.702,05	129.702,05

Cariús, 31 de Julho de 2021

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	141.064,13	
	Total a transportar...	141.064,13	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	141.064,13	0,00
111.03	C BANCOS		110.295,96
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		205,08
	010 SALARIO - FAMILIA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		11.055,62
	013 CONSIGNADO CAIXA		8.833,07
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		430,00
	015 IMPOSTO SOBRE SERVICOS		8.877,97
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		1.366,43
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 141.064,13	141.064,13
111.03	D BANCOS	144.507,90	
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
124.01	C DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		123,49
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		144.384,41
	010 REPASSE DUODÉCIMO		
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 144.507,90	144.507,90
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS	205,08	
	010 SALARIO - FAMILIA		
124.02	D CONSIGNAÇÕES	11.055,62	
	013 CONSIGNADO CAIXA	8.833,07	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	430,00	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVICOS	8.877,97	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	1.366,43	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	610,44	
	010 REPASSE DUODÉCIMO		
111.03	C BANCOS		31.378,61
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO	R\$ 31.378,61	31.378,61
	Total a transportar...	31.378,61	31.378,61

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	31.378,61	31.378,61

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	065 Equipamentos de comunicação	820,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		820,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	820,00	820,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	51.211,91	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		51.211,91
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	51.211,91	51.211,91

312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	51.211,91	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		51.211,91
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	51.211,91	51.211,91

312.05	D DESPESA EMPENHADA	184.342,34	
327	C EMPENHO DA DESPESA		184.342,34
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	184.342,34	184.342,34

312.07	D DESPESA REALIZADA	141.064,13	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		141.064,13

Total a transportar... 141.064,13 141.064,13

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	141.064,13	141.064,13
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 141.064,13	141.064,13

Cariús, 31 de Agosto de 2021 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	152.386,66	
111.03	C BANCOS		121.565,69
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		205,08
	010 SALARIO - FAMILIA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		11.055,62
	013 CONSIGNADO CAIXA		8.833,07
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		430,00
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		8.930,77
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		1.366,43
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 152.386,66	152.386,66

111.03	D BANCOS	144.662,86	
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		278,45
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		144.384,41
	010 REPASSE DUODÉCIMO		
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 144.662,86	144.662,86

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS	3.900,00	
	011 ADIANTAMENTO 13º	205,08	
	010 SALARIO - FAMILIA		
	Total a transportar...	4.105,08	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

Edna Elma C. Pereira
 EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	4.105,08	0,00
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	11.055,62	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.833,07	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	430,00	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	8.930,77	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.366,43	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		35.331,41
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, R\$	35.331,41	35.331,41
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO		
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	363 Equip de processamento de dados	5.350,00	
	065 Equipamentos de comunicação	2.202,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.552,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, R\$	7.552,00	7.552,00
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.		
211.03	D BENS SEMOVENTES		
	400 Semoventes a classific.	5.100,00	
241.02.01.20	C AQUISIÇÃO DE BENS SEMOVENTES		5.100,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS SEMOVENTES ADQUIRIDOS NESTE MÊS, R\$	5.100,00	5.100,00
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.		

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	6.000,00	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		6.000,00
	Total a transportar...	6.000,00	6.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	6.000,00	6.000,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 6.000,00	6.000,00
312.03 325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	6.000,00
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 6.000,00	6.000,00
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	46.698,93	46.698,93
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 46.698,93	46.698,93
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.386,66	152.386,66
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 152.386,66	152.386,66

Caruius, 30 de Setembro de 2021

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	172.333,78	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		141.499,99
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA		205,08
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA		11.055,62
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		8.833,07
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		495,62
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		8.877,97
	Total a transportar...	172.333,78	170.967,35

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	172.333,78	170.967,35
012	PENSÃO ALIMENTICIA		1.366,43
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 172.333,78	172.333,78
111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	144.544,23	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		159,82
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		144.384,41
	010 REPASSE DUODÉCIMO		
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 144.544,23	144.544,23
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA	205,08	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	11.055,62	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.833,07	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	495,62	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	8.877,97	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.366,43	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		31.444,23
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 31.444,23	31.444,23

SISTEMA PATRIMONIAL

211.05	D BENS IMÓVEIS		
	460 Instalações	24.462,43	
	Total a transportar...	24.462,43	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	24.462,43	0,00
241.02.01.30	C CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.462,43
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E/OU ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 24.462,43	24.462,43
211.01	D BENS MÓVEIS	3.455,00	
	810 Mobiliário em geral		3.455,00
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.455,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 3.455,00	3.455,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	4.483,81	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		4.483,81
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 4.483,81	4.483,81
312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.483,81	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		4.483,81
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 4.483,81	4.483,81
312.05	D DESPESA EMPENHADA	35.115,67	
327	C EMPENHO DA DESPESA		35.115,67
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 35.115,67	35.115,67
327	D EMPENHO DA DESPESA	6.000,00	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		6.000,00
	Histórico:	R\$ 6.000,00	6.000,00
	Total a transportar...	6.000,00	6.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	6.000,00	6.000,00
	Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	172.333,78	172.333,78
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 172.333,78	172.333,78

Cariús, 31 de Outubro de 2021
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.035,07	
111.03	C BANCOS		113.247,10
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		205,08
	010 SALARIO - FAMILIA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		11.055,62
	013 CONSIGNADO CAIXA		8.833,07
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		430,00
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		8.897,77
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		1.366,43
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 144.035,07	144.035,07

111.03	D BANCOS	144.461,97	
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		77,56
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		144.384,41
	010 REPASSE DUODÉCIMO		
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO	R\$ 144.461,97	144.461,97
	Total a transportar ..	144.461,97	144.461,97

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	144.461,97	144.461,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.			
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA	205,08	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	11.055,62	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.833,07	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	430,00	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	8.897,77	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.366,43	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		31.398,41
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 31.398,41	31.398,41

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	112 Utensílios domésticos	700,00	
	903 Utensílios em geral	1.950,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.650,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 2.650,00	2.650,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	2.650,00	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		2.650,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E	R\$ 2.650,00	2.650,00
	Total a transportar...	2.650,00	2.650,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	2.650,00	2.650,00
EMPENHADA.			
312.03 325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.650,00	2.650,00
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 2.650,00	2.650,00
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	7.687,59	7.687,59
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 7.687,59	7.687,59
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	144.035,07	144.035,07
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 144.035,07	144.035,07

Carui, 30 de Novembro de 2021

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	138.939,25	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		108.290,37
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA		205,08
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA		10.916,53
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		8.833,07
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		430,00
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		8.897,77
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		1.366,43
	Histórico :	R\$ 138.939,25	138.939,25
	Total a transportar...	138.939,25	138.939,25

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	138.939,25	138.939,25
	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOUREARIA).		
111.03	D BANCOS 002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	144.475,19	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		90,78
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS 010 REPASSE DUODÉCIMO		144.384,41
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 144.475,19	144.475,19
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS 010 SALARIO - FAMILIA	205,08	
124.02	D CONSIGNAÇÕES 013 CONSIGNADO CAIXA 011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 015 IMPOSTO SOBRE SERVICOS 010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO 012 PENSÃO ALIMENTICIA	10.916,53 8.833,07 430,00 8.897,77 1.366,43	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS 010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS 002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		31.259,32
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 31.259,32	31.259,32

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	84.929,91	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		84.929,91
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E	R\$ 84.929,91	84.929,91
	Total a transportar...	84.929,91	84.929,91


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável


 EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	84.929,91	84.929,91
EMPENHADA.			
312.03 325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	84.929,91	84.929,91
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 84.929,91	84.929,91
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	99.346,65	99.346,65
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 99.346,65	99.346,65
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.939,25	138.939,25
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 138.939,25	138.939,25

Cariús, 31 de Dezembro de 2021
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	160.630,07	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		123.361,95
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	011 ADIANTAMENTO 13º		3.900,00
	007 LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL		1.770,97
	010 SALÁRIO - FAMILIA		205,08
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA		11.135,30
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		8.833,07
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		573,00
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		9.484,27
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		1.366,43

Total a transportar... 160.630,07 160.630,07

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	160.630,07	160.630,07
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 160.630,07	160.630,07
111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	144.479,92	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		95,51
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO		144.384,41
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 144.479,92	144.479,92
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA	205,08	
124.01	D DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.116,27	
	011 OUTRAS RESTITUIÇÕES	320,00	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	11.135,30	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.604,04	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	573,00	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	9.484,27	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.366,43	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		35.414,83
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 35.414,83	35.414,83
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	1.725.287,64	
152	C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.725.287,64
	Histórico :	R\$ 1.725.287,64	1.725.287,64
	Total a transportar...	1.725.287,64	1.725.287,64

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	1.725.287,64	1.725.287,64
	BAIXA DE SALDOS DO PASSIVO FINANCEIRO PARA FINS DE CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS		

124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	016 EMPRESTIMO BB	84,94	
152	C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		84,94
	Histórico : BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES DO PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 84,94	84,94

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.287,77	
121.01	C RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		1.043,13
	010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021		
121.02	C RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		2.244,64
	010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		
	Histórico : INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	R\$ 3.287,77	3.287,77

152	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.712.082,23	
132	C DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.712.082,23
	Histórico : ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.712.082,23	1.712.082,23

SISTEMA PATRIMONIAL

282	D TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	1.725.287,64	
241.03.02.85	C BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - PASSIVO FINANC		1.725.287,64
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DE SALDO DO SISTEMA FINANCEIRO PARA O PATRIMONIAL, EM VIRTUDE DE BAIXA DE SALDOS DO PASSIVO FINANCEIRO PARA FINS DE CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS	R\$ 1.725.287,64	1.725.287,64

211.01	D BENS MÓVEIS	1.480,00	
	410 Equip de tecnologia informação		1.480,00
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.480,00
	Histórico :	R\$ 1.480,00	1.480,00
	Total a transportar...	1.480,00	1.480,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

Total a transportar...

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	1.480,00	1.480,00
	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.		
282	D TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	84,94	
241.03.02.80	C BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCEIRO		84,94
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DE SALDO DO SISTEMA FINANCEIRO PARA O PATRIMONIAL, EM VIRTUDE DE BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES DO PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 84,94	84,94
242.01.01	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.712.082,23	
282	C TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS		1.712.082,23
	Histórico : ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.712.082,23	1.712.082,23
241.02.01.10	D AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.957,00	
241.02.01.20	D AQUISIÇÃO DE BENS SEMOVENTES	5.100,00	
241.02.01.30	D CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.462,43	
241.03.02.80	D BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASSIVO FINANCEIRO	84,94	
241.03.02.85	D BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - PASSIVO FINANC	1.725.287,64	
261.01	C RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO		1.772.892,01
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DAS CONTAS QUE REPRESENTAM AS VARIACÕES ATIVAS REGISTRADAS DURANTE O EXERCÍCIO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	R\$ 1.772.892,01	1.772.892,01
261.01	D RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	1.712.082,23	
242.01.01	C DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.712.082,23
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DAS CONTAS QUE REPRESENTAM AS VARIACÕES PASSIVAS REGISTRADAS DURANTE O EXERCÍCIO PARA APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.712.082,23	1.712.082,23
261.01	D RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	60.809,78	
232	C ATIVO REAL LÍQUIDO		60.809,78
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO ECONÔMICO POSITIVO DO EXERCÍCIO PARA AS CONTAS ADEQUADAS	R\$ 60.809,78	60.809,78

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	15.046,45	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		15.046,45
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 15.046,45	15.046,45
312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	15.046,45	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		15.046,45
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 15.046,45	15.046,45
312.05	D DESPESA EMPENHADA	19.060,78	
327	C EMPENHO DA DESPESA		19.060,78
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 19.060,78	19.060,78
327	D EMPENHO DA DESPESA	6.939,20	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		6.939,20
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 6.939,20	6.939,20
312.07	D DESPESA REALIZADA	160.630,07	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		160.630,07
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 160.630,07	160.630,07
312.01	D DESPESA FIXADA	1.837.883,70	
321	C PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		1.837.883,70
	Histórico :	R\$ 1.837.883,70	1.837.883,70
	Total a transportar...	1.837.883,70	1.837.883,70

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	1.837.883,70	1.837.883,70
	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA		
312.02.01 323	D CRÉDITOS SUPLEMENTARES C CRÉDITOS ADICIONAIS	164.322,08	164.322,08
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES	R\$ 164.322,08	164.322,08
325 312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	164.322,08	164.322,08
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 164.322,08	164.322,08
327 312.05	D EMPENHO DA DESPESA C DESPESA EMPENHADA	1.712.082,23	1.712.082,23
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA	R\$ 1.712.082,23	1.712.082,23
329 312.07	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C DESPESA REALIZADA	1.708.794,46	1.708.794,46
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA PAGA	R\$ 1.708.794,46	1.708.794,46


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Responsável


EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA



TERMO DE ENCERRAMENTO

Fica encerrado nesta data o Livro Diário da CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS, no exercício financeiro de 2021, no período de 01 de janeiro de 2021 à 31 de Dezembro de 2021, contendo as páginas 01 a 28, que registrarão os lançamentos orçamentários e financeiros e patrimoniais desta Unidade Gestora, em partidas dobradas nos termos art. 86, da Lei 4.320, de 17 de Março de 1964.

CARIÚS-CE, 31 de dezembro de 2021.


EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA

Presidente da Câmara