



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS
TRANSPARENCIA, COMPROMISSO E TRABALHO

LIVRO DIÁRIO

EXERCÍCIO

Janeiro à Junho

2022



TERMO DE ABERTURA

Fica aberto nesta data o Livro Diário da CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS, no exercício financeiro de 2022, no período de 01 de janeiro de 2022 à 30 de junho de 2022, contendo páginas enumeradas 01 a 15, 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 2022.

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA

Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
--------	-----------------	---------	----------

Carius, 3 de Janeiro de 2022
 SISTEMA FINANCEIRO

111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	16.203,18	
121.01	C RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
	010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021		1.043,13
121.02	C RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	002 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011		10,20
	006 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		30,00
	010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		2.244,64
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	010 RESTITUIÇÃO DE FALTAS		344,67
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	019 FALTAS		211,69
151	C BALANÇO DE ABERTURA		12.318,85
Histórico : REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO DO SISTEMA FINANCEIRO APURADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.		R\$ 16.203,18	16.203,18

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	025 Aeronaves	349,90	
	363 Equip de processamento de dados	5.350,00	
	410 Equip de tecnologia informação	1.480,00	
	065 Equipamentos de comunicação	3.982,00	
	810 Mobiliário em geral	5.455,00	
	980 Outros bens móveis	79.521,04	
	112 Utensílios domésticos	700,00	
	903 Utensílios em geral	1.950,00	
211.03	D BENS SEMOVENTES		
	400 Semoventes a classific.	5.100,00	
211.05	D BENS IMÓVEIS		
	460 Instalações	24.462,43	
	981 Outros bens imóveis de uso especial	2.930,00	
	983 Outros bens imóveis uso com. povo	263.844,50	
281	D BALANÇO DE ABERTURA	12.318,85	
232	C ATIVO REAL LÍQUIDO		407.443,72
Histórico :		R\$ 407.443,72	407.443,72
Total a transportar...		407.443,72	407.443,72

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	407.443,72	407.443,72
	REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO DO SISTEMA PATRIMONIAL APURADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.		

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

321	D PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	2.121.000,00	
312.01	C DESPESA FIXADA		2.121.000,00
	Histórico : DESPESA FIXADA PARA ESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA.	R\$ 2.121.000,00	2.121.000,00

Cariús, 31 de Janeiro de 2022

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	148.398,93	
111.03	C BANCOS		116.275,91
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		225,88
	010 SALÁRIO - FAMILIA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		9.500,90
	013 CONSIGNADO CAIXA		10.559,67
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		480,00
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		9.864,82
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		1.491,75
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 148.398,93	148.398,93

121.02	D RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		1.244,64
	010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		
111.03	C BANCOS		1.244,64
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		
	Histórico : PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO RELATÓRIO DE MOVIMENTO POR	R\$ 1.244,64	1.244,64
	Total a transportar...	1.244,64	1.244,64

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

Total a transportar... 1.244,64 1.244,64

Edna Elma Carvalho Pereira

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
		Total transportado....	1.244,64
			1.244,64

FICHA E DATA.

111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	183.429,04	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		89,04
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO		183.340,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, R\$	183.429,04	183.429,04
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA	225,88	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	9.500,90	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.559,67	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	480,00	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	9.864,82	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.491,75	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		32.733,46
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, R\$	32.733,46	32.733,46
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	33.450,01	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		33.450,01
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME R\$	33.450,01	33.450,01
	DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
	Total a transportar...	33.450,01	33.450,01

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	33.450,01	33.450,01
312.03 325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	33.450,01	33.450,01
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 33.450,01	33.450,01
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	1.658.937,15	1.658.937,15
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 1.658.937,15	1.658.937,15
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.398,93	148.398,93
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 148.398,93	148.398,93

Cariús, 28 de Fevereiro de 2022
 SISTEMA FINANCEIRO

132 111.03	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA C BANCOS	200.538,64	
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		166.541,13
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA		282,35
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA		11.135,30
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		10.507,53
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		537,92
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		10.042,66
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		1.491,75
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE	R\$ 200.538,64	200.538,64
	Total a transportar...	200.538,64	200.538,64


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável


 EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
		Total transportado....	200.538,64
			200.538,64
	TESOURARIA).		

121.02	D RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	1.000,00	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		1.000,00
	Histórico : PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO RELATÓRIO DE MOVIMENTO POR FICHA E DATA.	R\$ 1.000,00	1.000,00

111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	183.501,49	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		161,49
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO		183.340,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 183.501,49	183.501,49

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA	282,35	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	11.135,30	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.507,53	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	537,92	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	10.042,66	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.491,75	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		34.607,95
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 34.607,95	34.607,95

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01 D BENS MÓVEIS

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

Edna Elma Carvalho Pereira
 EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
241.02.01.10	980 Outros bens móveis C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.930,00	48.930,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	48.930,00	48.930,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	638,52	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		638,52
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	638,52	638,52

312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	638,52	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		638,52
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	638,52	638,52

312.05	D DESPESA EMPENHADA	35.935,34	
327	C EMPENHO DA DESPESA		35.935,34
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	35.935,34	35.935,34

312.07	D DESPESA REALIZADA	200.538,64	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		200.538,64
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	200.538,64	200.538,64

Cariús, 31 de Março de 2022

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	176.957,71	
	Total a transportar...	176.957,71	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....	176.957,71	0,00
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		142.826,62
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA		282,35
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA		11.135,30
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		10.507,53
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		688,42
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		10.025,74
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		1.491,75
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 176.957,71	176.957,71
111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	183.483,17	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		143,17
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO		183.340,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 183.483,17	183.483,17
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA	282,35	
124.01	D DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	010 RESTITUIÇÃO DE FALTAS	344,67	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	11.135,30	
	019 FALTAS	211,69	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.507,53	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	688,42	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	10.025,74	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.491,75	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		35.297,89
	Total a transportar...	35.297,89	35.297,89

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

Edna Elma Carvalho Pereira

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	35.297,89	35.297,89
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA, EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 35.297,89	35.297,89

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323 312.02.01	D CRÉDITOS ADICIONAIS C CRÉDITOS SUPLEMENTARES	2.368,49	2.368,49
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 2.368,49	2.368,49

312.03 325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.368,49	2.368,49
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 2.368,49	2.368,49

312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	14.936,53	14.936,53
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 14.936,53	14.936,53

327 312.05	D EMPENHO DA DESPESA C DESPESA EMPENHADA	2.250,00	2.250,00
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 2.250,00	2.250,00

312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.957,71	176.957,71
	Histórico :	R\$ 176.957,71	176.957,71

Total a transportar... 176.957,71 176.957,71

Edna Elma Carvalho Pereira

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	176.957,71	176.957,71
	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).		

Carius, 30 de Abril de 2022

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.820,72	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		125.038,68
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA		282,35
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA		11.135,30
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		10.403,26
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		480,00
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		9.989,38
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		1.491,75
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 158.820,72	158.820,72

111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	183.466,57	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		126,57
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODECIMO		183.340,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 183.466,57	183.466,57

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA	282,35	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	11.135,30	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.403,26	
	Total a transportar...	21.820,91	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....	21.820,91	0,00
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	480,00	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	9.989,38	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.491,75	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		34.392,48
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 34.392,48	34.392,48

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.07	D DESPESA REALIZADA	158.820,72	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		158.820,72
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 158.820,72	158.820,72

Cariús, 31 de Maio de 2022

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.217,96	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		124.426,11
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA		282,35
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA		11.135,30
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		10.403,26
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		465,18
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		10.014,01
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		1.491,75
	Histórico :	R\$ 158.217,96	158.217,96
	Total a transportar...	158.217,96	158.217,96

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 responsável

Total a transportar... 158.217,96 158.217,96

Edna Elma Carvalho Pereira

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	158.217,96	158.217,96
	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).		
121.02	D RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	1.043,13	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		1.043,13
	Histórico : PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO RELATÓRIO DE MOVIMENTO POR FICHA E DATA.	R\$ 1.043,13	1.043,13
121.01	D RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
	010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	1.043,13	
121.02	C RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021		1.043,13
	Histórico : LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.043,13	1.043,13
111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	183.508,56	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		168,56
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO		183.340,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 183.508,56	183.508,56
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA	282,35	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	11.135,30	
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.403,26	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	465,18	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	10.014,01	
	012 PENSÃO ALIMENTICIA	1.491,75	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	Total a transportar...	33.791,85	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....	33.791,85	0,00
111.03	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		34.402,29
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 34.402,29	34.402,29

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	112 Utensílios domésticos	3.280,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.280,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 3.280,00	3.280,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	18.174,91	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		18.174,91
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 18.174,91	18.174,91
312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	18.174,91	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		18.174,91
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 18.174,91	18.174,91
312.05	D DESPESA EMPENHADA	19.847,10	
327	C EMPENHO DA DESPESA		19.847,10
	Histórico :	R\$ 19.847,10	19.847,10
	Total a transportar...	19.847,10	19.847,10

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 Responsável

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	19.847,10	19.847,10
	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
327	D EMPENHO DA DESPESA	200,00	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		200,00
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 200,00	200,00
312.07	D DESPESA REALIZADA	158.217,96	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		158.217,96
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 158.217,96	158.217,96

Cariús, 30 de Junho de 2022

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	174.651,14	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		140.716,39
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALARIO - FAMILIA		282,35
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA		11.135,30
	011 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		10.403,26
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		480,00
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO		10.142,09
	012 PENSÃO ALIMENTICIA		1.491,75
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 174.651,14	174.651,14

111.03	D BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)	183.507,15	
	Total a transportar...	183.507,15	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....	183.507,15	0,00
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		167,15
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO		183.340,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, R\$	183.507,15	183.507,15
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	010 SALÁRIO - FAMÍLIA	282,35	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	013 CONSIGNADO CAIXA	11.135,30	
	015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	480,00	
	010 INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	10.142,09	
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.491,75	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	010 REPASSE DUODÉCIMO	610,44	
111.03	C BANCOS		
	002 BB.....18.543-4 (CAMARA)		24.141,93
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, R\$	24.141,93	24.141,93
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	410 Equip de tecnologia informação	4.450,00	
	481 Equip para áudio, vídeo e foto	6.848,00	
	810 Mobiliário em geral	2.589,90	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.887,90
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, R\$	13.887,90	13.887,90
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.		

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	4.537,88	
	Total a transportar...	4.537,88	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....	4.537,88	0,00
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		4.537,88
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 4.537,88	4.537,88
312.03 325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.537,88	4.537,88
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 4.537,88	4.537,88
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	75.927,69	75.927,69
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 75.927,69	75.927,69
327 312.05	D EMPENHO DA DESPESA C DESPESA EMPENHADA	1.262,90	1.262,90
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 1.262,90	1.262,90
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	174.651,14	174.651,14
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TRESOURARIA).	R\$ 174.651,14	174.651,14


 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 2022, no período de 01 de janeiro de 2022 à 30 de junho de 2022, contendo as páginas 01 a 15, 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, 30 de junho de 2022.

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
Presidente da Câmara