



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS
TRANSPARÊNCIA, COMPROMISSO E TRABALHO

LIVRO DIÁRIO

EXERCÍCIO

Janeiro à Dezembro

2023



TERMO DE ABERTURA

Fica aberto nesta data o Livro Diário da CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS, no exercício financeiro de 2023, no período de 01 de janeiro de 2023 à 31 de dezembro de 2023, contendo páginas enumeradas 01 a 27, 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 2023.

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Messias de Oliveira Souza
PRESIDENTE



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0001

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

Cariús, 2 de Janeiro de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

151	D BALANÇO DE ABERTURA		
121.02	C RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	40,20	
	020 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011		10,20
	026 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017		30,00
Histórico : REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO DO SISTEMA FINANCEIRO APURADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.		R\$ 40,20	40,20

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	10.299,90	
	481 Equip para áudio, vídeo e foto	9.967,90	
	065 Equipamentos de comunicação	3.982,00	
	810 Mobiliário em geral	17.433,80	
	980 Outros bens moveis	128.451,04	
	692 Utensílios de escritório	630,00	
	112 Utensílios domésticos	3.980,00	
	903 Utensílios em geral	6.450,00	
211.03	D BENS SEMOVENTES		
	400 Semoventes a classific.	5.100,00	
211.05	D BENS IMÓVEIS		
	460 Instalações	96.368,35	
	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		555.097,19
281	C BALANÇO DE ABERTURA		40,20
Histórico : REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO DO SISTEMA PATRIMONIAL APURADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.		R\$ 555.137,39	555.137,39

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

321	D PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3.091.249,09	
Total a transportar...		3.091.249,09	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhadorMESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	3.091.249,09	0,00
312.01	C DESPESA FIXADA		3.091.249,09
	Histórico : DESPESA FIXADA PARA ESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI R\$	3.091.249,09	3.091.249,09

Cariús, 31 de Janeiro de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	242.600,00	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		242.600,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 242.600,00	242.600,00
132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.211,53	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		124.724,24
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		9.956,98
	003 I.R.R.F		10.403,26
	008 I.S.S.		500,00
	033 PENSÃO ALIMENTICIA		1.491,75
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 158.211,53	158.211,53
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	225,88	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,00	
	007 I.N.S.S.	9.956,98	
	003 I.R.R.F	10.403,26	
	008 I.S.S.	500,00	
	Total a transportar...	32.221,12	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhadorMESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0003

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	32.221,12	0,00
128	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	1.491,75	
111.03	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	C BANCOS	610,44	
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		34.323,31
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 34.323,31	34.323,31

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA		
327	C EMPENHO DA DESPESA	1.106.981,77	1.106.981,77
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 1.106.981,77	1.106.981,77
323	D CRÉDITOS ADICIONAIS		
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES	7.919,71	7.919,71
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 7.919,71	7.919,71
312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	7.919,71	7.919,71
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 7.919,71	7.919,71
312.07	D DESPESA REALIZADA		
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	158.211,53	158.211,53
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 158.211,53	158.211,53
	Total a transportar...	158.211,53	158.211,53

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhadorMESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Caríus
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	158.211,53	158.211,53

Cariús, 28 de Fevereiro de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
111.03	C BANCOS	154.997,59	
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		120.944,28
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.437,31
	003 I.R.R.F		10.258,38
	008 I.S.S.		730,57
	033 PENSÃO ALIMENTICIA		1.491,75
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 154.997,59	154.997,59
121.01	D RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
	014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	10,20	
	020 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	30,00	
152	C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		40,20
	Histórico : PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME FICHA DE RESTOS A PAGAR.	R\$ 40,20	40,20
121.02	D RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	020 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	10,20	
	026 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	30,00	
121.01	C RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
	014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011		10,20
	020 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017		30,00
	Histórico : Estorno de LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 40,20	40,20
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	242.600,00	
	Total a transportar...	242.600,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0005

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	242.600,00	0,00
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		242.600,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 242.600,00	242.600,00
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	239,28	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	008 I.S.S.	730,57	
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.491,75	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	610,44	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		14.207,34
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 14.207,34	14.207,34

SISTEMA PATRIMONIAL

282	D TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	40,20	
241.03.02.15	C PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40,20
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DO SALDO DA CONTA DE PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO SISTEMA FINANCEIRO PARA O PATRIMÔNIAL.	R\$ 40,20	40,20

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	27.365,01	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		27.365,01
	Histórico :	R\$ 27.365,01	27.365,01
	Total a transportar...	27.365,01	27.365,01

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0006

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	27.365,01	27.365,01
	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.03 325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	27.500,00	27.500,00
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA. R\$	27.500,00	27.500,00
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	46.175,57	46.175,57
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA. R\$	46.175,57	46.175,57
327 312.05	D EMPENHO DA DESPESA C DESPESA EMPENHADA	44,01	44,01
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA. R\$	44,01	44,01
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.997,59	154.997,59
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOUREARIA). R\$	154.997,59	154.997,59

Cariús, 31 de Março de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

132 111.03	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA C BANCOS	186.566,92	
112.01	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL) C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		151.818,71
	Total a transportar...	186.566,92	151.818,71

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0007

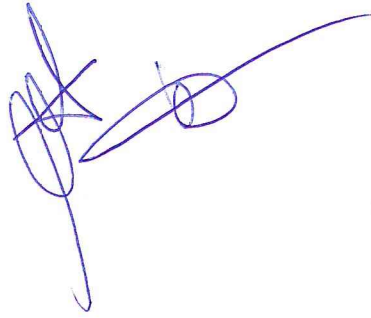
CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	186.566,92	151.818,71
124.02	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		418,74
	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.460,35
	003 I.R.R.F		10.535,17
	008 I.S.S.		689,00
	033 PENSÃO ALIMENTICIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 186.566,92	186.566,92
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	242.708,73	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	009 APLICAÇÃO FINANCEIRA		108,73
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		242.600,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 242.708,73	242.708,73
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	239,28	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	20.897,66	
	003 I.R.R.F	20.793,55	
	008 I.S.S.	689,00	
	033 PENSÃO ALIMENTICIA	1.509,65	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	610,44	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		55.874,88
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 55.874,88	55.874,88

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	8.865,11	
	Total a transportar...	8.865,11	0,00
CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA		MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA	

empenhador

Presidente da Câmara

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0008

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	8.865,11	0,00
327	C EMPENHO DA DESPESA		8.865,11
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 8.865,11	8.865,11
312.07	D DESPESA REALIZADA	186.566,92	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		186.566,92
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 186.566,92	186.566,92

Cariús, 30 de Abril de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	166.002,05	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		131.816,01
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.505,92
	003 I.R.R.F		10.535,17
	008 I.S.S.		500,00
	033 PENSÃO ALIMENTICIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 166.002,05	166.002,05
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	244.248,82	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	009 APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.648,82
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		242.600,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO	R\$ 244.248,82	244.248,82
	Total a transportar...	244.248,82	244.248,82

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhadorMESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Caríus
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0009

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	244.248,82	244.248,82
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	239,28	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	003 I.R.R.F	10.535,17	
	008 I.S.S.	500,00	
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.509,65	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	610,44	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		24.529,84
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 24.529,84	24.529,84

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	38.859,99	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		38.859,99
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 38.859,99	38.859,99
312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	38.859,99	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		38.859,99
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 38.859,99	38.859,99
312.05	D DESPESA EMPENHADA	45.280,01	
327	C EMPENHO DA DESPESA		45.280,01
	Histórico :	R\$ 45.280,01	45.280,01
	Total a transportar...	45.280,01	45.280,01

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Caríus
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0010

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	45.280,01	45.280,01
	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	166.002,05	166.002,05
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 166.002,05	166.002,05

Cariús, 31 de Maio de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

132 111.03	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA C BANCOS	164.840,41	
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		130.517,34
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		239,28
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.455,40
	003 I.R.R.F.		10.397,94
	008 I.S.S.		585,50
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 164.840,41	164.840,41
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	245.613,20	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	009 APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.013,20
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		242.600,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 245.613,20	245.613,20
	Total a transportar...	245.613,20	245.613,20

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0011

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
Total transportado....		245.613,20	245.613,20
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	478,56	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	10.505,92	
	003 I.R.R.F	10.397,94	
	008 I.S.S.	585,50	
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.509,65	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	610,44	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		35.223,31
Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		R\$ 35.223,31	35.223,31

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	19.677,79	
327	C EMPENHO DA DESPESA		19.677,79
Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		R\$ 19.677,79	19.677,79
327	D EMPENHO DA DESPESA	535,38	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		535,38
Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		R\$ 535,38	535,38
312.07	D DESPESA REALIZADA	164.840,41	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		164.840,41
Histórico :		R\$ 164.840,41	164.840,41
Total a transportar...		164.840,41	164.840,41

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0012

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	164.840,41	164.840,41
	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).		

Cariús, 30 de Junho de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	182.431,83	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		147.251,46
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		764,26
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.590,37
	003 I.R.R.F		10.520,79
	008 I.S.S.		660,00
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 182.431,83	182.431,83

111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	246.508,45	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	009 APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.908,45
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		242.600,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 246.508,45	246.508,45

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	239,28	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	10.455,40	
	Total a transportar...	21.829,98	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Carjús
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0013

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	21.829,98	0,00
	003 I.R.R.F.		
	008 I.S.S.	10.520,79	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	660,00	
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
111.03	C BANCOS	610,44	
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		33.621,21
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 33.621,21	33.621,21

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	692 Utensílios de escritório		
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.542,50	
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 8.542,50	8.542,50

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	706.163,95	
327	C EMPENHO DA DESPESA		706.163,95
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 706.163,95	706.163,95

327	D EMPENHO DA DESPESA	94.608,46	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		94.608,46
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 94.608,46	94.608,46

312.07	D DESPESA REALIZADA	182.431,83	
	Total a transportar...	182.431,83	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhadorMESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Caríus
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0014

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	182.431,83	0,00
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		182.431,83
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 182.431,83	182.431,83

Cariús, 31 de Julho de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	160.279,82	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		125.660,03
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		239,28
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.511,17
	003 I.R.R.F		10.626,39
	008 I.S.S.		598,00
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 160.279,82	160.279,82

111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	246.692,90	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	009 APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.092,90
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		242.600,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 246.692,90	246.692,90

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	299,10	
	Total a transportar...	299,10	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0015

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	299,10	0,00
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	10.590,37	
	003 I.R.R.F.	10.626,39	
	008 I.S.S.	598,00	
	033 PENSÃO ALIMENTICIA	3.019,30	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	610,44	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		36.878,90
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 36.878,90	36.878,90

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA		
327	C EMPENHO DA DESPESA	16.720,67	16.720,67
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 16.720,67	16.720,67
312.07	D DESPESA REALIZADA		
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	160.279,82	160.279,82
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 160.279,82	160.279,82

Cariús, 31 de Agosto de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
111.03	C BANCOS	189.391,59	
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		154.537,41
	Total a transportar...	189.391,59	154.537,41

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0016

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	189.391,59	154.537,41
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		598,20
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.511,17
	003 I.R.R.F		10.522,11
	008 I.S.S.		577,75
	033 PENSÃO ALIMENTICIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA),	R\$ 189.391,59	189.391,59
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	248.129,24	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	009 APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.529,24
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		242.600,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 248.129,24	248.129,24
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	299,10	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	21.022,34	
	003 I.R.R.F	10.522,11	
	008 I.S.S.	577,75	
	033 PENSÃO ALIMENTICIA	1.509,65	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	610,44	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		45.676,69
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 45.676,69	45.676,69

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0017

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

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	980 Outros bens móveis		
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.463,58	1.463,58
Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.		1.463,58	1.463,58

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA		
327	C EMPENHO DA DESPESA	137.392,20	137.392,20
Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		137.392,20	137.392,20

327	D EMPENHO DA DESPESA		
312.05	C DESPESA EMPENHADA	1.302,86	1.302,86
Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		1.302,86	1.302,86

312.07	D DESPESA REALIZADA		
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	189.391,59	189.391,59
Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).		189.391,59	189.391,59

Cariús, 30 de Setembro de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	165.367,34	
Total a transportar...		165.367,34	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0018

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	165.367,34	0,00
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		130.767,34
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		299,10
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.558,69
	003 I.R.R.F		10.522,11
	008 I.S.S.		575,15
	033 PENSÃO ALIMENTICIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 165.367,34	165.367,34
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	247.649,11	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	009 APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.049,11
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		242.600,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 247.649,11	247.649,11
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	299,10	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	10.558,69	
	003 I.R.R.F	10.522,11	
	008 I.S.S.	575,15	
	033 PENSÃO ALIMENTICIA	1.509,65	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	610,44	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		35.210,44
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO	R\$ 35.210,44	35.210,44
	Total a transportar...	35.210,44	35.210,44

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Caríus
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0019

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	35.210,44	35.210,44
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	3.588,12	
327	C EMPENHO DA DESPESA		3.588,12
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$	3.588,12	3.588,12
	CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.07	D DESPESA REALIZADA	165.367,34	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		165.367,34
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$	165.367,34	165.367,34
	CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).		

Cariús, 31 de Outubro de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	162.491,86	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		128.027,69
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		299,10
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.487,41
	003 I.R.R.F		10.522,11
	008 I.S.S.		510,60
	033 PENSÃO ALIMENTICIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$	162.491,86	162.491,86
	CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0020

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	248.132,29	
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
	009 APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.532,29
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		242.600,00
Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTATANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		R\$ 248.132,29	248.132,29
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	299,10	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,60	
	007 I.N.S.S.	10.487,41	
	003 I.R.R.F.	10.522,11	
	008 I.S.S.	510,60	
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.509,65	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	610,44	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		35.074,91
Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		R\$ 35.074,91	35.074,91

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	481 Equip para áudio, vídeo e foto	480,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		480,00
Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.		R\$ 480,00	480,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	1.057,00	
Total a transportar...		1.057,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
EmpenhadorMESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0021

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	1.057,00	0,00
327	C EMPENHO DA DESPESA		1.057,00
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$	1.057,00	1.057,00
	CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.07	D DESPESA REALIZADA		
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	162.491,86	162.491,86
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$	162.491,86	162.491,86
	CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOUREARIA).		

Cariús, 30 de Novembro de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
111.03	C BANCOS	166.597,95	
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		131.957,50
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		299,10
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	007 I.N.S.S.		11.135,30
	003 I.R.R.F.		10.558,69
	008 I.S.S.		10.522,11
	033 PENSÃO ALIMENTICIA		615,60
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$	166.597,95	166.597,95
	CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOUREARIA).		
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	247.740,92	
	009 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		5.140,92
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	Histórico :	R\$	247.740,92
			247.740,92
	Total a transportar...	247.740,92	247.740,92

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0022

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	Total transportado.... NESTE MÊS, 247.740,92	247.740,92
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	299,10	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	10.558,69	
	003 I.R.R.F.	10.522,11	
	008 I.S.S.	615,60	
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.509,65	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	610,44	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		35.250,89
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 35.250,89	35.250,89

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	980 Outros bens móveis	900,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		900,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 900,00	900,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	36.926,91	
327	C EMPENHO DA DESPESA		36.926,91
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 36.926,91	36.926,91
	Total a transportar...	36.926,91	36.926,91

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

DIÁRIO

Página : 0023

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	36.926,91	36.926,91
312.07	D DESPESA REALIZADA		
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	166.597,95	166.597,95
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 166.597,95	166.597,95

Cariús, 31 de Dezembro de 2023

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
111.03	C BANCOS	202.164,62	
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		166.271,58
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		299,10
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	007 I.N.S.S.		11.135,30
	003 I.R.R.F.		11.288,10
	008 I.S.S.		10.528,16
	033 PENSÃO ALIMENTICIA		1.132,73
			1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 202.164,62	202.164,62
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		
124.01	D DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	299,10	
	009 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
124.02	D CONSIGNAÇÕES	39.422,49	
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	007 I.N.S.S.	11.135,30	
	003 I.R.R.F.	11.288,10	
	008 I.S.S.	10.528,16	
	033 PENSÃO ALIMENTICIA	1.132,73	
		1.509,65	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		

Total a transportar... 75.315,53 0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0024

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	75.315,53	0,00
111.01	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	C CAIXA GERAL	2.904.485,16	
111.03	006 CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		2.059.343,51
	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		920.457,18
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO	R\$ 2.979.800,69	2.979.800,69
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		
124.01	C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	247.998,83	
	009 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		5.398,83
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		242.600,00
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO	R\$ 247.998,83	247.998,83
111.01	D CAIXA GERAL		
	006 CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		
141	C TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	2.059.343,51	
	005 TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC		2.059.343,51
	Histórico : TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS ENTRE UNIDADES GESTORAS, NESTE MÊS.	R\$ 2.059.343,51	2.059.343,51
141	D TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
	005 TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC		
152	C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.059.343,51	2.059.343,51
	Histórico : ENCERRAMENTO DE SÁLDO CREDOR DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	R\$ 2.059.343,51	2.059.343,51
152	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
132	C DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.059.343,51	2.059.343,51
	Histórico :	R\$ 2.059.343,51	2.059.343,51
	Total a transportar...	2.059.343,51	2.059.343,51

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhadorMESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Caríus
Câmara Municipal de Caríus

D I Á R I O

Página : 0025

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	2.059.343,51	2.059.343,51
	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		

SISTEMA PATRIMONIAL

282	D TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS		
241.03.01.65	C TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS UG	2.059.343,51	2.059.343,51
	Histórico : ENCERRAMENTO DE SALDO DEVEDOR DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	R\$ 2.059.343,51	2.059.343,51
242.01.01	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
282	C TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	2.059.343,51	2.059.343,51
	Histórico : ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.059.343,51	2.059.343,51
241.02.01.10	D AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		
241.03.01.65	D TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS UG	11.386,08	
241.03.02.15	D PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.059.343,51	
261.01	C RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	40,20	2.070.769,79
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DAS CONTAS QUE REPRESENTAM AS VARIACÕES ATIVAS REGISTRADAS DURANTE O EXERCÍCIO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	R\$ 2.070.769,79	2.070.769,79
261.01	D RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
242.01.01	C DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.059.343,51	2.059.343,51
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DAS CONTAS QUE REPRESENTAM AS VARIACÕES PASSIVAS REGISTRADAS DURANTE O EXERCÍCIO PARA APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.059.343,51	2.059.343,51
261.01	D RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
232	C ATIVO REAL LÍQUIDO	11.426,28	11.426,28
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO ECONÔMICO POSITIVO DO EXERCÍCIO PARA AS CONTAS ADEQUADAS	R\$ 11.426,28	11.426,28

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0026

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	122.995,29	122.995,29
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 122.995,29	122.995,29
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	202.164,62	202.164,62
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 202.164,62	202.164,62
327 312.05	D EMPENHO DA DESPESA C DESPESA EMPENHADA	95.990,17	95.990,17
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 95.990,17	95.990,17
312.01 321	D DESPESA FIXADA C PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3.091.249,09	3.091.249,09
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	R\$ 3.091.249,09	3.091.249,09
312.02.01 323	D CRÉDITOS SUPLEMENTARES C CRÉDITOS ADICIONAIS	74.144,71	74.144,71
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES	R\$ 74.144,71	74.144,71
325 312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	74.279,70	74.279,70
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 74.279,70	74.279,70
327	D EMPENHO DA DESPESA	2.059.343,51	
	Total a transportar...	2.059.343,51	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhadorMESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

D I Á R I O

Página : 0027

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL		DÉBITOS	CRÉDITOS
		Total transportado....	2.059.343,51	0,00
312.05	C DESPESA EMPENHADA			2.059.343,51
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA	R\$	2.059.343,51	2.059.343,51
329	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.059.343,51	
312.07	C DESPESA REALIZADA			2.059.343,51
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA PAGA	R\$	2.059.343,51	2.059.343,51

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS
TRANSPARÊNCIA, COMPROMISSO E TRABALHO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Fica encerrado nesta data o Livro Diário da CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS, no exercício financeiro de 2023, no período de 01 de janeiro de 2023 à 31 de dezembro de 2023, contento as páginas 01 a 27, 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 2023.

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Messias de Oliveira Souza
PRESIDENTE