



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS  
TRANSPARÊNCIA, COMPROMISSO E TRABALHO

# LIVRO RAZÃO

## EXERCÍCIO

# 2023



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS  
TRANSPARÊNCIA, COMPROMISSO E TRABALHO

# TERMO DE ABERTURA

Fica aberto nesta data o Livro Razão 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 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 2023.

*MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA*  
**Messias de Oliveira Souza**  
**PRESIDENTE**



## GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará  
Governo Municipal de Cariús  
Câmara Municipal de CariúsR A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0001

| CÓDIGO     | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1          | SISTEMA FINANCEIRO                                         |              |              |              |
| 11         | ATIVO FINANCEIRO                                           |              |              |              |
| 111        | DISPONÍVEL                                                 |              |              |              |
| 111.01     | CAIXA GERAL                                                |              |              |              |
| 006        | CAIXA CÂMARA MUNICIPAL                                     |              |              |              |
| 31/12/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS          |              | 2.059.343,51 |              |
| 31/12/2023 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, NESTE MÊS | 2.059.343,51 |              | 0,00         |
| 1          | SISTEMA FINANCEIRO                                         |              |              |              |
| 11         | ATIVO FINANCEIRO                                           |              |              |              |
| 111        | DISPONÍVEL                                                 |              |              |              |
| 111.03     | BANCOS                                                     |              |              |              |
| 066        | BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)                         |              |              |              |
| 31/01/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS            | 242.600,00   |              |              |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                |              | 124.724,24   |              |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS          |              | 34.323,31    | 83.552,45 D  |
| 28/02/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                |              | 120.944,28   |              |
| 28/02/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS            | 242.600,00   |              |              |
| 28/02/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS          |              | 14.207,34    | 191.000,83 D |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                |              | 151.818,71   |              |
| 31/03/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS            | 242.708,73   |              |              |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS          |              | 55.874,88    | 226.015,97 D |
| 30/04/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                |              | 131.816,01   |              |
| 30/04/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS            | 244.248,82   |              |              |
| 30/04/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS          |              | 24.529,84    | 313.918,94 D |
| 31/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                |              | 130.517,34   |              |
| 31/05/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS            | 245.613,20   |              |              |
| 31/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS          |              | 35.223,31    | 393.791,49 D |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                |              | 147.251,46   |              |
| 30/06/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS            | 246.508,45   |              |              |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS          |              | 33.621,21    | 459.427,27 D |
| 31/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                |              | 125.660,03   |              |
| 31/07/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS            | 246.692,90   |              |              |
| 31/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS          |              | 36.878,90    | 543.581,24 D |
| 31/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                |              | 154.537,41   |              |
| 31/08/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS            | 248.129,24   |              |              |
| 31/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS          |              | 45.676,69    | 591.496,38 D |
| 30/09/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                |              |              |              |

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

R A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

| CÓDIGO     | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                         | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO        |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 30/09/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |            | 130.767,34 |              |
| 30/09/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 247.649,11 |            |              |
| 31/10/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS       |            | 35.210,44  | 673.167,71 D |
| 31/10/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |            | 128.027,69 |              |
| 31/10/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 248.132,29 |            |              |
| 30/11/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS       |            | 35.074,91  | 758.197,40 D |
| 30/11/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |            | 131.957,50 |              |
| 30/11/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 247.740,92 |            |              |
| 31/12/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS       |            | 35.250,89  | 838.729,93 D |
| 31/12/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |            | 166.271,58 |              |
| 31/12/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   | 247.998,83 | 920.457,18 | 0,00         |

1 SISTEMA FINANCEIRO  
11 ATIVO FINANCEIRO  
112 REALIZÁVEL  
112.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS

## 004 SALÁRIO-FAMÍLIA

|            |                                                   |        |        |          |
|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 225,88 |        | 225,88 D |
| 28/02/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 239,28 |        | 465,16 D |
| 31/03/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |        | 418,74 |          |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 239,28 |        | 285,70 D |
| 30/04/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 239,28 |        | 524,98 D |
| 31/05/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |        | 239,28 |          |
| 31/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 478,56 |        | 764,26 D |
| 30/06/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |        | 764,26 |          |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 239,28 |        | 239,28 D |
| 31/07/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |        | 239,28 |          |
| 31/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 299,10 |        | 299,10 D |
| 31/08/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |        | 598,20 |          |
| 31/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 299,10 |        | 0,00     |
| 30/09/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |        | 299,10 |          |
| 30/09/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 299,10 |        | 0,00     |
| 31/10/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |        | 299,10 |          |
| 31/10/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 299,10 |        | 0,00     |
| 30/11/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |        | 299,10 |          |
| 30/11/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 299,10 |        | 0,00     |
| 31/12/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |        | 299,10 |          |
| 31/12/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 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 CariúsR A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0003

| CÓDIGO     | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                       | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO           |
|------------|-------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| 1          | SISTEMA FINANCEIRO                              |        |          |                 |
| 12         | PASSIVO FINANCEIRO                              |        |          |                 |
| 121        | RESTOS A PAGAR                                  |        |          |                 |
| 121.01     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS       |        |          |                 |
| 014        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011           |        |          |                 |
| 28/02/2023 | PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                    | 10,20  |          |                 |
| 28/02/2023 | Estorno de LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR         |        | 10,20    | 0,00            |
| 020        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017           |        |          |                 |
| 28/02/2023 | PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                    | 30,00  |          |                 |
| 28/02/2023 | Estorno de LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR         |        | 30,00    | 0,00            |
| 1          | SISTEMA FINANCEIRO                              |        |          |                 |
| 12         | PASSIVO FINANCEIRO                              |        |          |                 |
| 121        | RESTOS A PAGAR                                  |        |          |                 |
| 121.02     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |        |          |                 |
| 020        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011               |        |          |                 |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                |        |          |                 |
| 28/02/2023 | Estorno de LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR         | 10,20  | 10,20    | 10,20 c<br>0,00 |
| 026        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017               |        |          |                 |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                |        |          |                 |
| 28/02/2023 | Estorno de LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR         | 30,00  | 30,00    | 30,00 c<br>0,00 |
| 1          | SISTEMA FINANCEIRO                              |        |          |                 |
| 12         | PASSIVO FINANCEIRO                              |        |          |                 |
| 124        | DEPÓSITOS                                       |        |          |                 |
| 124.01     | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                   |        |          |                 |
| 009        | APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |        |          |                 |
| 31/03/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS |        | 108,73   | 108,73 c        |
| 30/04/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS |        | 1.648,82 | 1.757,55 c      |
| 31/05/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS |        | 3.013,20 | 4.770,75 c      |
| 30/06/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS |        | 3.908,45 | 8.679,20 c      |
| 31/07/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS |        | 4.092,90 | 12.772,10 c     |
| 31/08/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS |        |          |                 |

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 CariúsR A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0004

| CÓDIGO                      | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                         | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 30/09/2023                  | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |           | 5.529,24  | 18.301,34 C |
| 31/10/2023                  | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |           | 5.049,11  | 23.350,45 C |
| 30/11/2023                  | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |           | 5.532,29  | 28.882,74 C |
| 31/12/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 39.422,49 | 5.140,92  | 34.023,66 C |
| 31/12/2023                  | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |           | 5.398,83  | 0,00        |
| 1                           | SISTEMA FINANCEIRO                                |           |           |             |
| 12                          | PASSIVO FINANCEIRO                                |           |           |             |
| 124                         | DEPÓSITOS                                         |           |           |             |
| 124.02                      | CONSIGNAÇÕES                                      |           |           |             |
| 035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                                   |           |           |             |
| 31/01/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.135,30 |             |
| 31/01/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.135,00 |           | 0,30 C      |
| 28/02/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.135,30 |             |
| 28/02/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.135,30 |           | 0,30 C      |
| 31/03/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.135,30 |             |
| 31/03/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.135,30 |           | 0,30 C      |
| 30/04/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.135,30 |             |
| 30/04/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.135,30 |           | 0,30 C      |
| 31/05/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.135,30 |             |
| 31/05/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.135,30 |           | 0,30 C      |
| 30/06/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.135,30 |             |
| 30/06/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.135,30 |           | 0,30 C      |
| 31/07/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.135,30 |             |
| 31/07/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.135,30 |           | 0,30 C      |
| 31/08/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.135,30 |             |
| 31/08/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.135,30 |           | 0,30 C      |
| 30/09/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.135,30 |             |
| 30/09/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.135,30 |           | 0,30 C      |
| 31/10/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.135,30 |             |
| 31/10/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.135,60 |           | 0,00        |
| 30/11/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.135,30 |             |
| 30/11/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.135,30 |           | 0,00        |
| 31/12/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.135,30 |             |
| 31/12/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.135,30 |           | 0,00        |
| 007 I.N.S.S.                |                                                   |           |           |             |
| 31/01/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 9.956,98  |             |
| 31/01/2023                  | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 9.956,98  |           | 0,00        |
| 28/02/2023                  | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           |           |             |

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

R A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0005

| CÓDIGO     | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                         | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO       |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 31/03/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.437,31 | 10.437,31 c |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 20.897,66 | 10.460,35 | 0,00        |
| 30/04/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.505,92 | 10.505,92 c |
| 31/05/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.455,40 | 10.455,40 c |
| 31/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.505,92 | 10.590,37 | 10.590,37 c |
| 30/06/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.511,17 | 10.511,17 c |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.455,40 | 10.511,17 | 0,00        |
| 31/07/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.511,17 | 10.511,17 c |
| 31/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.590,37 | 10.511,17 | 0,00        |
| 31/08/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.511,17 | 10.511,17 c |
| 31/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 21.022,34 | 10.558,69 | 0,00        |
| 30/09/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.558,69 | 0,00        |
| 30/09/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.558,69 | 10.487,41 | 0,00        |
| 31/10/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.487,41 | 0,00        |
| 31/10/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.487,41 | 10.558,69 | 0,00        |
| 30/11/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.558,69 | 0,00        |
| 30/11/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.558,69 | 11.288,10 | 0,00        |
| 31/12/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 11.288,10 | 0,00        |
| 31/12/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 11.288,10 |           | 0,00        |

003 I.R.R.F

|            |                                                   |           |           |             |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 31/01/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.403,26 | 10.403,26   |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.403,26 | 10.258,38 | 0,00        |
| 28/02/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.535,17 | 10.258,38 c |
| 31/03/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.535,17 | 0,00        |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 20.793,55 | 10.535,17 | 0,00        |
| 30/04/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.397,94 | 0,00        |
| 30/04/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.535,17 | 10.520,79 | 0,00        |
| 31/05/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.626,39 | 0,00        |
| 31/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.397,94 | 10.522,11 | 0,00        |
| 30/06/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.522,11 | 0,00        |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.520,79 | 10.522,11 | 0,00        |
| 31/07/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.522,11 | 0,00        |
| 31/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.626,39 | 10.522,11 | 0,00        |
| 31/08/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.522,11 | 0,00        |
| 31/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.522,11 | 10.522,11 | 0,00        |
| 30/09/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.522,11 | 0,00        |
| 30/09/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.522,11 | 10.522,11 | 0,00        |
| 31/10/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.522,11 | 0,00        |
| 31/10/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.522,11 | 10.522,11 | 0,00        |
| 30/11/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 10.522,11 | 0,00        |
| 30/11/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.522,11 |           | 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

R A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0006

| CÓDIGO     | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                         | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 31/12/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS | 10.522,11 |           | 0,00  |
| 31/12/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 10.528,16 | 10.528,16 | 0,00  |
| 008        | I.S.S.                                            |           |           |       |
| 31/01/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 500,00    |       |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 500,00    |           | 0,00  |
| 28/02/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 730,57    |       |
| 28/02/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 730,57    |           | 0,00  |
| 31/03/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 689,00    |       |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 689,00    |           | 0,00  |
| 30/04/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 500,00    |       |
| 30/04/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 500,00    |           | 0,00  |
| 31/05/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 585,50    |       |
| 31/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 585,50    |           | 0,00  |
| 30/06/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 660,00    |       |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 660,00    |           | 0,00  |
| 31/07/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 598,00    |       |
| 31/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 598,00    |           | 0,00  |
| 31/08/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 577,75    |       |
| 31/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 577,75    |           | 0,00  |
| 30/09/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 575,15    |       |
| 30/09/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 575,15    |           | 0,00  |
| 31/10/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 510,60    |       |
| 31/10/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 510,60    |           | 0,00  |
| 30/11/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 615,60    |       |
| 30/11/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 615,60    |           | 0,00  |
| 31/12/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 1.132,73  |       |
| 31/12/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 1.132,73  |           | 0,00  |
| 033        | PENSAO ALIMENTICIA                                |           |           |       |
| 31/01/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 1.491,75  |       |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 1.491,75  |           | 0,00  |
| 28/02/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 1.491,75  |       |
| 28/02/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 1.491,75  |           | 0,00  |
| 31/03/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 1.509,65  |       |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 1.509,65  |           | 0,00  |
| 30/04/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 1.509,65  |       |
| 30/04/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 1.509,65  |           | 0,00  |
| 31/05/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           | 1.509,65  |       |
| 31/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 1.509,65  |           | 0,00  |
| 30/06/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |           |           |       |

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

R A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0007

| CÓDIGO     | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                         | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO      |
|------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 31/07/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |          | 1.509,65 | 1.509,65 C |
| 31/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 3.019,30 | 1.509,65 |            |
| 31/08/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |          | 1.509,65 | 0,00       |
| 31/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 1.509,65 |          | 0,00       |
| 30/09/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |          | 1.509,65 | 0,00       |
| 30/09/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 1.509,65 |          | 0,00       |
| 31/10/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |          | 1.509,65 | 0,00       |
| 31/10/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 1.509,65 |          | 0,00       |
| 30/11/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |          | 1.509,65 | 0,00       |
| 30/11/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 1.509,65 |          | 0,00       |
| 31/12/2023 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS |          | 1.509,65 | 0,00       |
| 31/12/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 1.509,65 |          | 0,00       |

1 SISTEMA FINANCEIRO  
12 PASSIVO FINANCEIRO  
128 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

## 005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

|            |                                                   |              |            |                |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 31/01/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |              | 242.600,00 |                |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 610,44       |            | 241.989,56 C   |
| 28/02/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |              | 242.600,00 |                |
| 28/02/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 610,44       |            | 483.979,12 C   |
| 31/03/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |              | 242.600,00 |                |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 610,44       |            | 725.968,68 C   |
| 30/04/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |              | 242.600,00 |                |
| 30/04/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 610,44       |            | 967.958,24 C   |
| 31/05/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |              | 242.600,00 |                |
| 31/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 610,44       |            | 1.209.947,80 C |
| 30/06/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |              | 242.600,00 |                |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 610,44       |            | 1.451.937,36 C |
| 31/07/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |              | 242.600,00 |                |
| 31/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 610,44       |            | 1.693.926,92 C |
| 31/08/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |              | 242.600,00 |                |
| 31/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 610,44       |            | 1.935.916,48 C |
| 30/09/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |              | 242.600,00 |                |
| 30/09/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 610,44       |            | 2.177.906,04 C |
| 31/10/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |              | 242.600,00 |                |
| 31/10/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 610,44       |            | 2.419.895,60 C |
| 30/11/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |              | 242.600,00 |                |
| 30/11/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 610,44       |            | 2.661.885,16 C |
| 31/12/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 2.904,485,16 |            |                |
| 31/12/2023 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS   |              |            |                |

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 CariúsR A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0008

| CÓDIGO         | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                |                                                                                                 |              | 242.600,00   | 0,00           |
| 1<br>13<br>132 | SISTEMA FINANCEIRO<br>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DESPESA ORÇAMENTÁRIA                             |              |              |                |
| 31/01/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                                     | 158.211,53   |              | 158.211,53 D   |
| 28/02/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                                     | 154.997,59   |              | 313.209,12 D   |
| 31/03/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                                     | 186.566,92   |              | 499.776,04 D   |
| 30/04/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                                     | 166.002,05   |              | 665.778,09 D   |
| 31/05/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                                     | 164.840,41   |              | 830.618,50 D   |
| 30/06/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                                     | 182.431,83   |              | 1.013.050,33 D |
| 31/07/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                                     | 160.279,82   |              | 1.173.330,15 D |
| 31/08/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                                     | 189.391,59   |              | 1.362.721,74 D |
| 30/09/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                                     | 165.367,34   |              | 1.528.089,08 D |
| 31/10/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                                     | 162.491,86   |              | 1.690.580,94 D |
| 30/11/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                                     | 166.597,95   |              | 1.857.178,89 D |
| 31/12/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                                     | 202.164,62   |              |                |
| 31/12/2023     | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                 |              | 2.059.343,51 | 0,00           |
| 1<br>14<br>141 | SISTEMA FINANCEIRO<br>CONTAS INTERFERENCIAIS<br>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |              |                |
|                | 005 TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC                                                                    |              |              |                |
| 31/12/2023     | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, NESTE MÊS                                      |              | 2.059.343,51 |                |
| 31/12/2023     | ENCERRAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS                                | 2.059.343,51 |              | 0,00           |
| 1<br>15<br>151 | SISTEMA FINANCEIRO<br>CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS<br>BALANÇO DE ABERTURA                           |              |              |                |
| 02/01/2023     | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                                                | 40,20        |              | 40,20 D        |
| 1<br>15<br>152 | SISTEMA FINANCEIRO<br>CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS<br>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                    |              |              |                |
| 28/02/2023     | TRANSF. PARA O SIST. PATRIM. PELA PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  |              | 40,20        | 40,20 C        |
| 31/12/2023     | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                 |              |              |                |

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 CariúsR A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0009

| CÓDIGO     | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UG INTERNAS       | 2.059.343,51 |              |              |
|            |                                                                     |              | 2.059.343,51 | 40,20 C      |
| 2          | SISTEMA PATRIMONIAL                                                 |              |              |              |
| 21         | ATIVO PERMANENTE                                                    |              |              |              |
| 211        | BENS DA ENTIDADE                                                    |              |              |              |
| 211.01     | BENS MÓVEIS                                                         |              |              |              |
| 025        | Aeronaves                                                           |              |              |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 349,90       |              | 349,90 D     |
| 363        | Equip de processamento de dados                                     |              |              |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 5.350,00     |              | 5.350,00 D   |
| 410        | Equip de tecnologia informação                                      |              |              |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 10.299,90    |              | 10.299,90 D  |
| 481        | Equip para áudio, vídeo e foto                                      |              |              |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 9.967,90     |              | 9.967,90 D   |
| 31/10/2023 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA | 480,00       |              | 10.447,90 D  |
| 065        | Equipamentos de comunicação                                         |              |              |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 3.982,00     |              | 3.982,00 D   |
| 810        | Mobiliário em geral                                                 |              |              |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 17.433,80    |              | 17.433,80 D  |
| 980        | Outros bens móveis                                                  |              |              |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 128.451,04   |              | 128.451,04 D |
| 31/08/2023 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA |              |              |              |
| 30/11/2023 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA | 1.463,58     |              | 129.914,62 D |
|            |                                                                     | 900,00       |              | 130.814,62 D |
| 692        | Utensílios de escritório                                            |              |              |              |

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

R A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0010

| CÓDIGO     | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                                           | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    |            |         |              |
| 30/06/2023 | AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA | 630,00     |         | 630,00 D     |
| 112        | Utensílios domésticos                                               | 8.542,50   |         | 9.172,50 D   |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 3.980,00   |         | 3.980,00 D   |
| 903        | Utensílios em geral                                                 |            |         |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 6.450,00   |         | 6.450,00 D   |
| 2          | SISTEMA PATRIMONIAL                                                 |            |         |              |
| 21         | ATIVO PERMANENTE                                                    |            |         |              |
| 211        | BENS DA ENTIDADE                                                    |            |         |              |
| 211.03     | BENS SEMOVENTES                                                     |            |         |              |
| 400        | Semoventes a classific.                                             |            |         |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 5.100,00   |         | 5.100,00 D   |
| 2          | SISTEMA PATRIMONIAL                                                 |            |         |              |
| 21         | ATIVO PERMANENTE                                                    |            |         |              |
| 211        | BENS DA ENTIDADE                                                    |            |         |              |
| 211.05     | BENS IMÓVEIS                                                        |            |         |              |
| 460        | Instalações                                                         |            |         |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 96.368,35  |         | 96.368,35 D  |
| 981        | Outros bens imóveis de uso especial                                 |            |         |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 2.930,00   |         | 2.930,00 D   |
| 983        | Outros bens imóveis uso com. povo                                   |            |         |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    | 263.844,50 |         | 263.844,50 D |
| 2          | SISTEMA PATRIMONIAL                                                 |            |         |              |
| 23         | SALDO PATRIMONIAL                                                   |            |         |              |
| 232        | ATIVO REAL LÍQUIDO                                                  |            |         |              |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                    |            |         |              |

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 CariúsR A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0011

| CÓDIGO       | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31/12/2023   | ATIVO REAL LÍQUIDO                                                  |              | 555.097,19   | 555.097,19 C |
|              |                                                                     |              | 11.426,28    | 566.523,47 C |
| 2            | SISTEMA PATRIMONIAL                                                 |              |              |              |
| 24           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                              |              |              |              |
| 241          | VARIAÇÕES ATIVAS                                                    |              |              |              |
| 241.02       | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                                               |              |              |              |
| 241.02.01    | AUMENTATIVAS DO ATIVO                                               |              |              |              |
| 241.02.01.10 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                            |              |              |              |
| 30/06/2023   | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA |              | 8.542,50     | 8.542,50 C   |
| 31/08/2023   | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA |              | 1.463,58     | 10.006,08 C  |
| 31/10/2023   | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA |              | 480,00       | 10.486,08 C  |
| 30/11/2023   | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA |              | 900,00       | 11.386,08 C  |
| 31/12/2023   | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR                             | 11.386,08    |              | 0,00         |
| 2            | SISTEMA PATRIMONIAL                                                 |              |              |              |
| 24           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                              |              |              |              |
| 241          | VARIAÇÕES ATIVAS                                                    |              |              |              |
| 241.03       | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |              |              |              |
| 241.03.01    | SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS                                              |              |              |              |
| 241.03.01.65 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS UG                               |              |              |              |
| 31/12/2023   | TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS UG                               |              | 2.059.343,51 |              |
| 31/12/2023   | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR                             | 2.059.343,51 |              | 0,00         |
| 2            | SISTEMA PATRIMONIAL                                                 |              |              |              |
| 24           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                              |              |              |              |
| 241          | VARIAÇÕES ATIVAS                                                    |              |              |              |
| 241.03       | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |              |              |              |
| 241.03.02    | INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS                                            |              |              |              |
| 241.03.02.15 | PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                        |              |              |              |
| 28/02/2023   | PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NESTE MÊS                              |              | 40,20        | 40,20 C      |
| 31/12/2023   | PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NESTE MÊS                              | 40,20        |              | 0,00         |
| 2            | SISTEMA PATRIMONIAL                                                 |              |              |              |
| 24           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                              |              |              |              |
| 242          | VARIAÇÕES PASSIVAS                                                  |              |              |              |
| 242.01       | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 |              |              |              |
| 242.01.01    | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                |              |              |              |

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 CaríusR A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0012

| CÓDIGO     | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                                        | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO          |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  | 2.059.343,51 |              |                |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO DEVEDOR                         |              | 2.059.343,51 | 0,00           |
| 2          | SISTEMA PATRIMONIAL                                              |              |              |                |
| 26         | RESULTADO PATRIMONIAL                                            |              |              |                |
| 261        | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO                               |              |              |                |
| 261.01     | RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO                                       |              |              |                |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR                          |              | 2.070.769,79 |                |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO DEVEDOR                         | 2.059.343,51 |              |                |
| 31/12/2023 | RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                | 11.426,28    |              | 0,00           |
| 2          | SISTEMA PATRIMONIAL                                              |              |              |                |
| 28         | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                                         |              |              |                |
| 281        | BALANÇO DE ABERTURA                                              |              |              |                |
| 02/01/2023 | BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO                                 |              | 40,20        | 40,20 C        |
| 2          | SISTEMA PATRIMONIAL                                              |              |              |                |
| 28         | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS                                         |              |              |                |
| 282        | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS                                      |              |              |                |
| 28/02/2023 | TRANSF. DO SISTEMA FINANCEIRO PELA PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 40,20        |              | 40,20 D        |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  |              | 2.059.343,51 |                |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | 2.059.343,51 |              | 40,20 D        |
| 3          | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO                                             |              |              |                |
| 31         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                            |              |              |                |
| 312        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                             |              |              |                |
| 312.01     | DESPESA FIXADA                                                   |              |              |                |
| 02/01/2023 | REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO                   |              | 3.091.249,09 | 3.091.249,09 C |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA                          | 3.091.249,09 |              | 0,00           |
| 3          | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO                                             |              |              |                |
| 31         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                            |              |              |                |
| 312        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                             |              |              |                |
| 312.02     | CRÉDITOS ADICIONAIS                                              |              |              |                |
| 312.02.01  | CRÉDITOS SUPLEMENTARES                                           |              |              |                |
| 31/01/2023 | ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)                |              |              |                |

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 CariúsR A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0013

| CÓDIGO     | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                         | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO          |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 28/02/2023 | ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S) |              | 7.919,71     | 7.919,71 C     |
| 30/04/2023 | ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S) |              | 27.365,01    | 35.284,72 C    |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DO SALDO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES   | 74.144,71    | 38.859,99    | 74.144,71 C    |
|            |                                                   |              |              | 0,00           |
| 3          | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO                              |              |              |                |
| 31         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             |              |              |                |
| 312        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                              |              |              |                |
| 312.03     | REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                            |              |              |                |
| 31/01/2023 | REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)          | 7.919,71     |              | 7.919,71 D     |
| 28/02/2023 | REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)          | 27.500,00    |              | 35.419,71 D    |
| 30/04/2023 | REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)          | 38.859,99    |              | 74.279,70 D    |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   |              | 74.279,70    | 0,00           |
| 3          | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO                              |              |              |                |
| 31         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             |              |              |                |
| 312        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                              |              |              |                |
| 312.05     | DESPESA EMPENHADA                                 |              |              |                |
| 31/01/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                       | 1.106.981,77 |              | 1.106.981,77 D |
| 28/02/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                       | 46.175,57    |              |                |
| 28/02/2023 | Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS            |              | 44,01        | 1.153.113,33 D |
| 31/03/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                       | 8.865,11     |              | 1.161.978,44 D |
| 30/04/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                       | 45.280,01    |              | 1.207.258,45 D |
| 31/05/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                       | 19.677,79    |              |                |
| 31/05/2023 | Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS            |              | 535,38       | 1.226.400,86 D |
| 30/06/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                       | 706.163,95   |              |                |
| 30/06/2023 | Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS            |              | 94.608,46    | 1.837.956,35 D |
| 31/07/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                       | 16.720,67    |              | 1.854.677,02 D |
| 31/08/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                       | 137.392,20   |              |                |
| 31/08/2023 | Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS            |              | 1.302,86     | 1.990.766,36 D |
| 30/09/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                       | 3.588,12     |              | 1.994.354,48 D |
| 31/10/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                       | 1.057,00     |              | 1.995.411,48 D |
| 30/11/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                       | 36.926,91    |              | 2.032.338,39 D |
| 31/12/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                       | 122.995,29   |              |                |
| 31/12/2023 | Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS            |              | 95.990,17    |                |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA        |              | 2.059.343,51 | 0,00           |
| 3          | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO                              |              |              |                |
| 31         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             |              |              |                |
| 312        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                              |              |              |                |
| 312.07     | DESPESA REALIZADA                                 |              |              |                |

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 CariúsR A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0014

| CÓDIGO         | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                                                   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 31/01/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                 | 158.211,53   |              | 158.211,53 D   |
| 28/02/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                 | 154.997,59   |              | 313.209,12 D   |
| 31/03/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                 | 186.566,92   |              | 499.776,04 D   |
| 30/04/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                 | 166.002,05   |              | 665.778,09 D   |
| 31/05/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                 | 164.840,41   |              | 830.618,50 D   |
| 30/06/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                 | 182.431,83   |              | 1.013.050,33 D |
| 31/07/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                 | 160.279,82   |              | 1.173.330,15 D |
| 31/08/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                 | 189.391,59   |              | 1.362.721,74 D |
| 30/09/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                 | 163.367,34   |              | 1.528.089,08 D |
| 31/10/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                 | 162.491,86   |              | 1.690.580,94 D |
| 30/11/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                 | 166.597,95   |              | 1.857.178,89 D |
| 31/12/2023     | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS                                 | 202.164,62   |              |                |
| 31/12/2023     | ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA REALIZADA                                  |              | 2.059.343,51 | 0,00           |
| 3<br>32<br>321 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO<br>CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS<br>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |              |              |                |
| 02/01/2023     | REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO                              | 3.091.249,09 |              | 3.091.249,09 D |
| 31/12/2023     | ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA                                     |              | 3.091.249,09 | 0,00           |
| 3<br>32<br>323 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO<br>CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS<br>CRÉDITOS ADICIONAIS    |              |              |                |
| 31/01/2023     | ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)                            | 7.919,71     |              | 7.919,71 D     |
| 28/02/2023     | ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)                            | 27.365,01    |              | 35.284,72 D    |
| 30/04/2023     | ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)                            | 38.859,99    |              | 74.144,71 D    |
| 31/12/2023     | ENCERRAMENTO DO SALDO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES                             |              | 74.144,71    | 0,00           |
| 3<br>32<br>325 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO<br>CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS<br>REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS |              |              |                |
| 31/01/2023     | REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)                                    |              | 7.919,71     | 7.919,71 C     |
| 28/02/2023     | REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)                                    |              | 27.500,00    | 35.419,71 C    |
| 30/04/2023     | REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)                                    |              | 38.859,99    | 74.279,70 C    |
| 31/12/2023     | ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                             | 74.279,70    |              | 0,00           |
| 3<br>32<br>327 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO<br>CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS<br>EMPENHO DA DESPESA     |              |              |                |

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

R A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0015

| CÓDIGO     | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO                  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO          |
|------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 31/01/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                |              |              |                |
| 28/02/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                |              | 1.106.981,77 | 1.106.981,77 C |
| 28/02/2023 | Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS     |              | 46.175,57    |                |
| 31/03/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                | 44,01        |              | 1.153.113,33 C |
| 30/04/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                |              | 8.865,11     | 1.161.978,44 C |
| 31/05/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                |              | 45.280,01    | 1.207.258,45 C |
| 31/05/2023 | Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS     |              | 19.677,79    |                |
| 30/06/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                | 535,38       |              | 1.226.400,86 C |
| 30/06/2023 | Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS     |              | 706.163,95   |                |
| 31/07/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                | 94.608,46    |              | 1.837.956,35 C |
| 31/08/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                |              | 16.720,67    | 1.854.677,02 C |
| 31/08/2023 | Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS     |              | 137.392,20   |                |
| 30/09/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                | 1.302,86     |              | 1.990.766,36 C |
| 31/10/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                |              | 3.588,12     | 1.994.354,48 C |
| 30/11/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                |              | 1.057,00     | 1.995.411,48 C |
| 31/12/2023 | DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS                |              | 36.926,91    | 2.032.338,39 C |
| 31/12/2023 | Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS     |              | 122.995,29   |                |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA | 95.990,17    |              |                |
|            |                                            | 2.059.343,51 |              | 0,00           |

3  
32  
329

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|            |                                             |              |            |                |
|------------|---------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |              |            |                |
| 28/02/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |              | 158.211,53 | 158.211,53 C   |
| 31/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |              | 154.997,59 | 313.209,12 C   |
| 30/04/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |              | 186.566,92 | 499.776,04 C   |
| 31/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |              | 166.002,05 | 665.778,09 C   |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |              | 164.840,41 | 830.618,50 C   |
| 31/07/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |              | 182.431,83 | 1.013.050,33 C |
| 31/08/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |              | 160.279,82 | 1.173.330,15 C |
| 30/09/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |              | 189.391,59 | 1.362.721,74 C |
| 31/10/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |              | 165.367,34 | 1.528.089,08 C |
| 30/11/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |              | 162.491,86 | 1.690.580,94 C |
| 31/12/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS |              | 166.597,95 | 1.857.178,89 C |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA REALIZADA  | 2.059.343,51 | 202.164,62 | 0,00           |

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA  
empenhador

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA  
Presidente da Câmara





# TERMO DE ENCERRAMENTO

Fica encerrado nesta data o Livro Razão 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 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, 31 de dezembro de 2023.

*MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA*  
**Messias de Oliveira Souza**  
**PRESIDENTE**