



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS
TRANSPARÊNCIA, COMPROMISSO E TRABALHO

LIVRO DIÁRIO

EXERCÍCIO

Janeiro à Dezembro

2024



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS
TRANSPARÊNCIA, COMPROMISSO E TRABALHO

TERMO DE ABERTURA

Fica aberto nesta data o Livro Diário da CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS, no exercício financeiro de 2024, no período de 01 de janeiro de 2024 à 31 de dezembro de 2024, contendo páginas enumeradas 01 a 28, que registrarão os lançamentos orçamentários e financeiros e patrimoniais desta Unidade Gestora, em partidas dobradas nos termos art. 86, da Lei 4.320, de 17 de Março de 1964.

CARIÚS-CE, 01 de janeiro de 2024.

Messias de O. Souza
Messias de Oliveira Souza
PRESIDENTE

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

Cariús, 2 de Janeiro de 2024

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	10.447,90	
	065 Equipamentos de comunicação	3.982,00	
	692 Maq Utensil escritório	9.172,50	
	810 Mobiliário em geral	17.433,80	
	980 Outros bens móveis	130.814,62	
	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		566.523,47
	Histórico : REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO DO SISTEMA PATRIMONIAL	R\$ 566.523,47	566.523,47
	APURADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.		

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

321	D PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	3.430.000,00	
312.01	C DESPESA FIXADA		3.430.000,00
	Histórico : DESPESA FIXADA PARA ESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI	R\$ 3.430.000,00	3.430.000,00
	ORÇAMENTÁRIA.		

Cariús, 31 de Janeiro de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.147,75	
	Total a transportar...	192.147,75	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	192.147,75	0,00
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		157.537,06
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.657,12
	003 I.R.R.F		10.416,51
	008 I.S.S.		892,11
	033 PENSÃO ALIMENTICIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 192.147,75	192.147,75
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	258.924,27	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 258.924,27	258.924,27
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	10.416,51	
	008 I.S.S.	892,11	
	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)		24.803,29
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 24.803,29	24.803,29

SISTEMA PATRIMONIAL

211.05 D BENS IMÓVEIS

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
241.02.01.30	982 Outros bens imóveis em dominicais C CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.001,05	54.001,05
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E/OU ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 54.001,05	54.001,05

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	1.935.653,89	
327	C EMPENHO DA DESPESA		1.935.653,89
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 1.935.653,89	1.935.653,89
312.07	D DESPESA REALIZADA	192.147,75	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		192.147,75
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 192.147,75	192.147,75

Carius, 29 de Fevereiro de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	223.501,03	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		188.123,27
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		549,48
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.690,84
	003 I.R.R.F		10.274,06
	008 I.S.S.		1.007,23
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS		211,20
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico :	R\$ 223.501,03	223.501,03
	Total a transportar...	223.501,03	223.501,03

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	223.501,03	223.501,03
	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).		
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	258.924,27	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	258.924,27	258.924,27
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	310,20	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	21.347,96	
	003 I.R.R.F	10.274,06	
	008 I.S.S.	1.007,23	
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	211,20	
	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)		46.406,04
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	46.406,04	46.406,04

SISTEMA PATRIMONIAL

211.05	D BENS IMÓVEIS		
	187 Edifícios dominicais	52.706,21	
241.02.01.30	C CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52.706,21
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E/OU ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	52.706,21	52.706,21
	Total a transportar...	52.706,21	52.706,21

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	52.706,21	52.706,21

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05 327	D DESPESA EMPENHADA C EMPENHO DA DESPESA	174.947,41	174.947,41
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 174.947,41	174.947,41
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	223.501,03	223.501,03
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 223.501,03	223.501,03

Cariús, 31 de Março de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132 111.03	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA C BANCOS	253.749,83	
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		218.325,36
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		310,20
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.690,84
	003 I.R.R.F		10.274,06
	008 I.S.S.		1.398,82
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS		105,60
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 253.749,83	253.749,83

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	258.924,27	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, R\$	258.924,27	258.924,27
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	310,20	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	10.690,84	
	003 I.R.R.F	10.274,06	
	008 I.S.S.	1.398,82	
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	105,60	
	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)		36.034,91
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, R\$	36.034,91	36.034,91
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		

SISTEMA PATRIMONIAL

211.05	D BENS IMÓVEIS		
	187 Edifícios dominicais	94.791,94	
241.02.01.30	C CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		94.791,94
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E/OU R\$	94.791,94	94.791,94
	ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.		

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	86.005,47	
	Total a transportar...	86.005,47	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	86.005,47	0,00
327	C EMPENHO DA DESPESA		86.005,47
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$	86.005,47	86.005,47
	CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.07	D DESPESA REALIZADA	253.749,83	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		253.749,83
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME R\$	253.749,83	253.749,83
	DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).		

Cariús, 30 de Abril de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	238.398,04	
111.03	C BANCOS		202.542,30
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		310,20
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		11.135,30
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.796,74
	007 I.N.S.S.		11.092,47
	003 I.R.R.F		905,78
	008 I.S.S.		105,60
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS		1.509,65
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME R\$	238.398,04	238.398,04
	DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).		
111.03	D BANCOS	258.924,27	
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	Histórico : R\$	258.924,27	258.924,27
	Total a transportar...	258.924,27	258.924,27

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	258.924,27	258.924,27
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	310,20	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	10.796,74	
	003 I.R.R.F	11.092,47	
	008 I.S.S.	905,78	
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	105,60	
	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)		36.466,18
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 36.466,18	36.466,18

SISTEMA PATRIMONIAL

211.05	D BENS IMÓVEIS		
	187 Edifícios dominicais	40.029,28	
241.02.01.30	C CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.029,28
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E/OU ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 40.029,28	40.029,28

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	93.989,75	
327	C EMPENHO DA DESPESA		93.989,75
	Histórico :	R\$ 93.989,75	93.989,75
	Total a transportar...	93.989,75	93.989,75

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	93.989,75	93.989,75
	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238.398,04	238.398,04
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 238.398,04	238.398,04

Cariús, 31 de Maio de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132 111.03	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA C BANCOS	170.987,17	
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		136.265,02
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		310,20
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.796,74
	003 I.R.R.F.		10.274,06
	008 I.S.S.		590,60
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS		105,60
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 170.987,17	170.987,17
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	258.924,27	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 258.924,27	258.924,27

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	310,20	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	10.796,74	
	003 I.R.R.F.	10.274,06	
	008 I.S.S.	590,60	
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	105,60	
	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)		35.332,59
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 35.332,59	35.332,59

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	15.156,40	
327	C EMPENHO DA DESPESA		15.156,40
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 15.156,40	15.156,40
312.07	D DESPESA REALIZADA	170.987,17	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		170.987,17
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 170.987,17	170.987,17

Cariús, 30 de Junho de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207.179,52	
111.03	C BANCOS		
	Total a transportar...	207.179,52	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	207.179,52	0,00
112.01	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		171.451,93
	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		310,20
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.934,41
	003 I.R.R.F		10.274,06
	008 I.S.S.		1.458,37
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS		105,60
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 207.179,52	207.179,52
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	258.924,27	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 258.924,27	258.924,27
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	310,20	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	10.934,41	
	003 I.R.R.F	10.274,06	
	008 I.S.S.	1.458,37	
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	105,60	
	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		36.338,03
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 36.338,03	36.338,03
	Total a transportar...	36.338,03	36.338,03

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	36.338,03	36.338,03

SISTEMA PATRIMONIAL

211.05	D BENS IMÓVEIS		
	187 Edifícios dominicais	43.388,43	
241.02.01.30	C CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		43.388,43
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E/OU ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	43.388,43	43.388,43

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	44.533,43	
327	C EMPENHO DA DESPESA		44.533,43
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	44.533,43	44.533,43

312.07	D DESPESA REALIZADA	207.179,52	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		207.179,52
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	207.179,52	207.179,52

Cariús, 31 de Julho de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	206.189,69	
111.03	C BANCOS		170.955,95
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		310,20
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		
	Total a transportar...	206.189,69	171.266,15

CAUBI EDUARDO NEVES CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	206.189,69	171.266,15
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.135,30
	007 I.N.S.S.		10.849,69
	003 I.R.R.F		10.274,06
	008 I.S.S.		1.049,24
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS		105,60
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 206.189,69	206.189,69
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	258.924,27	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 258.924,27	258.924,27
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	310,20	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.135,30	
	007 I.N.S.S.	10.849,69	
	003 I.R.R.F	10.274,06	
	008 I.S.S.	1.049,24	
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	105,60	
	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)		35.844,18
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 35.844,18	35.844,18

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01

D BENS MÓVEIS

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
241.02.01.10	786 Maq utens equip diversos C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.373,00	18.373,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 18.373,00	18.373,00
211.05	D BENS IMÓVEIS		
241.02.01.30	187 Edifícios dominicais C CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.932,03	22.932,03
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E/OU ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 22.932,03	22.932,03

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	94.992,37	
327	C EMPENHO DA DESPESA		94.992,37
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 94.992,37	94.992,37
327	D EMPENHO DA DESPESA	7.000,00	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		7.000,00
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 7.000,00	7.000,00
312.07	D DESPESA REALIZADA	206.189,69	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		206.189,69
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 206.189,69	206.189,69

Cariús, 31 de Agosto de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	182.907,04	
	Total a transportar...	182.907,04	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	182.907,04	0,00
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		147.146,45
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		310,20
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.777,89
	019 Faltas - CMN		253,00
	007 I.N.S.S.		10.756,19
	003 I.R.R.F		10.214,22
	008 I.S.S.		833,84
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS		105,60
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 182.907,04	182.907,04
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	258.924,27	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 258.924,27	258.924,27
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	310,20	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.777,89	
	019 Faltas - CMN	253,00	
	007 I.N.S.S.	10.756,19	
	003 I.R.R.F	10.214,22	
	008 I.S.S.	833,84	
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	105,60	
	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)		36.371,03
	Histórico :	R\$ 36.371,03	36.371,03
	Total a transportar...	36.371,03	36.371,03

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	36.371,03	36.371,03
	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	363 Equip de processamento de dados	538,50	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		538,50
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE R\$	538,50	538,50
	MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.		

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	47.293,52	
327	C EMPENHO DA DESPESA		47.293,52
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$	47.293,52	47.293,52
	CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
327	D EMPENHO DA DESPESA	3.764,00	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		3.764,00
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME R\$	3.764,00	3.764,00
	DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.07	D DESPESA REALIZADA	182.907,04	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		182.907,04
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME R\$	182.907,04	182.907,04
	DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

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

Carius, 30 de Setembro de 2024
SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	163.002,19	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		127.744,45
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.777,89
	007 I.N.S.S.		10.760,74
	003 I.R.R.F		10.274,06
	008 I.S.S.		810,60
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS		124,80
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 163.002,19	163.002,19

111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	258.924,27	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 258.924,27	258.924,27

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	310,20	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.777,89	
	003 I.R.R.F	10.274,06	
	008 I.S.S.	810,60	
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	124,80	
	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)		25.417,64
	Histórico :	R\$ 25.417,64	25.417,64
	Total a transportar...	25.417,64	25.417,64

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	25.417,64	25.417,64
	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	11.315,79	
327	C EMPENHO DA DESPESA		11.315,79
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 11.315,79	11.315,79
312.07	D DESPESA REALIZADA	163.002,19	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		163.002,19
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 163.002,19	163.002,19

Cariús, 31 de Outubro de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	173.301,40	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		137.562,44
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		620,40
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.777,89
	007 I.N.S.S.		10.825,77
	003 I.R.R.F		10.274,06
	008 I.S.S.		606,39
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS		124,80
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE	R\$ 173.301,40	173.301,40
	Total a transportar...	173.301,40	173.301,40

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	173.301,40	173.301,40
	TESOURARIA).		
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	258.924,27	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, R\$	258.924,27	258.924,27
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	310,20	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.777,89	
	007 I.N.S.S.	21.586,51	
	003 I.R.R.F.	10.274,06	
	008 I.S.S.	606,39	
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	124,80	
	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)		46.799,94
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, R\$	46.799,94	46.799,94
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	38.908,00	
327	C EMPENHO DA DESPESA		38.908,00
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$	38.908,00	38.908,00
	CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		

312.07	D DESPESA REALIZADA	173.301,40	
	Total a transportar...	173.301,40	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	173.301,40	0,00
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		173.301,40
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 173.301,40	173.301,40

Cariús, 30 de Novembro de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.217,94	
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		132.749,42
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		310,20
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.777,89
	007 I.N.S.S.		10.900,52
	003 I.R.R.F		10.274,06
	008 I.S.S.		590,60
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS		105,60
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 168.217,94	168.217,94

111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	258.924,27	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 258.924,27	258.924,27

112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	310,20	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	Total a transportar...	310,20	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	310,20	0,00
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.777,89	
	007 I.N.S.S.	10.900,52	
	003 I.R.R.F	10.274,06	
	008 I.S.S.	590,60	
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	105,60	
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.509,65	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
111.03	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	610,44	
	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		36.078,96
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, R\$	36.078,96	36.078,96
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO		
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS		
	410 Equip de tecnologia informação	1.189,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.189,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, R\$	1.189,00	1.189,00
	CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.		

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	23.391,50	
327	C EMPENHO DA DESPESA		23.391,50
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$	23.391,50	23.391,50
	CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
327	D EMPENHO DA DESPESA	892,04	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		892,04
	Histórico : R\$	892,04	892,04
	Total a transportar...	892,04	892,04

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	892,04	892,04
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.217,94	168.217,94
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 168.217,94	168.217,94

Cariús, 31 de Dezembro de 2024

SISTEMA FINANCEIRO

132 111.03	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA C BANCOS	195.924,11	
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		158.575,93
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA		310,20
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.777,89
	007 I.N.S.S.		11.847,24
	003 I.R.R.F		10.274,06
	008 I.S.S.		784,34
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS		844,80
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.509,65
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 195.924,11	195.924,11
111.03	D BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	258.924,27	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		258.924,27
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 258.924,27	258.924,27
	Total a transportar...	258.924,27	258.924,27

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
Total transportado....		258.924,27	258.924,27
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	004 SALÁRIO-FAMÍLIA	310,20	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.777,89	
	007 I.N.S.S.	11.847,24	
	003 I.R.R.F.	10.274,06	
	008 I.S.S.	784,34	
	042 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	844,80	
	033 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.509,65	
128	D TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	005 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	3.100.376,40	
111.01	C CAIXA GERAL		
	006 CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		2.375.505,71
111.03	C BANCOS		
	066 BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		762.218,87
Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		R\$ 3.137.724,58	3.137.724,58
111.01	D CAIXA GERAL		
	006 CAIXA CÂMARA MUNICIPAL	2.375.505,71	
141	C TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
	005 TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC		2.375.505,71
Histórico : TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS ENTRE UNIDADES GESTORAS, NESTE MÊS.		R\$ 2.375.505,71	2.375.505,71
141	D TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
	005 TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	2.375.505,71	
152	C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.375.505,71
Histórico : ENCERRAMENTO DE SALDO CREDOR DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		R\$ 2.375.505,71	2.375.505,71
152	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.375.505,71	
132	C DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.375.505,71
Histórico :		R\$ 2.375.505,71	2.375.505,71
Total a transportar...		2.375.505,71	2.375.505,71

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	2.375.505,71	2.375.505,71
	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		

SISTEMA PATRIMONIAL

242.03.01.10	D BAIXA DE BENS MÓVEIS	13.351,74	
211.01	C BENS MÓVEIS		
	786 Maq utens equip diversos		466,60
	810 Mobiliário em geral		1.589,00
	980 Outros bens móveis		10.836,14
	112 Utensílios domésticos		460,00
	Histórico : BAIXA PATRIMONIAL NESTE MÊS DE BENS MÓVEIS POR SEREM CONSIDERADOS INSERVÍVEIS (baixa de bens móveis inservíveis, por ocasião de inventário realizado neste exercício)	R\$ 13.351,74	13.351,74

242.03.01.10	D BAIXA DE BENS MÓVEIS	137.903,08	
211.01	C BENS MÓVEIS		
	025 Aeronaves		349,90
	363 Equip de processamento de dados		5.686,51
	410 Equip de tecnologia informação		11.488,90
	065 Equipamentos de comunicação		3.982,00
	980 Outros bens móveis		113.599,86
	903 Utensílios em geral		2.795,91
	Histórico : BAIXA DE BENS NESTE MÊS POR FATORES INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. (Baixa de bens móveis pela reclassificação de subgrupos por ocasião do encerramento de balanço após verificação dos relatórios finais de conciliação entre contabilidade - Patrimonio (bens móveis))	R\$ 137.903,08	137.903,08

211.01	D BENS MÓVEIS		
	481 Equip para áudio, vídeo e foto	29.112,84	
	269 Equip. prot. segur socorro	4.744,90	
	645 Equipamentos gráficos	887,00	
	786 Maq utens equip diversos	6.682,03	
	692 Maq utensil escritório	84.169,36	
	810 Mobiliário em geral	52.217,53	
	Total a transportar...	177.813,66	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	177.813,66	0,00
241.03.01.99	112 Utensílios domésticos C OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	2.996,60	180.810,26
	Histórico : SUPERVENIÊNCIA ATIVA OCORRIDA NESTE MÊS. (pelo registro do ajuste de bens móveis, decorrentes do resultado da conciliação entre saldos patrimoniais e saldos do sistema de controle de bens móveis.) R\$	180.810,26	180.810,26
242.03.01.15 211.03	D BAIXA DE BENS SEMOVENTES C BENS SEMOVENTES 400 Semoventes a classific.	5.100,00	5.100,00
	Histórico : BAIXA DE BENS NESTE MÊS POR FATORES INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. (Baixa de bens móveis pela reclassificação de subgrupos por ocasião do encerramento de balanço após verificação dos relatórios finais de conciliação entre contabilidade - Patrimonio (bens móveis)) R\$	5.100,00	5.100,00
242.03.01.20 211.05	D BAIXA DE BENS IMÓVEIS C BENS IMÓVEIS 460 Instalações 981 Outros bens imóveis de uso especial 982 Outros bens imóveis em domiciliais 983 Outros bens imóveis uso com. povo	417.143,90	96.368,35 2.930,00 54.001,05 263.844,50
	Histórico : BAIXA DE BENS NESTE MÊS POR FATORES INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. (pela reclassificação de grupo de bens imóveis - custo de obras, reformas e instalações que se incorporam o custo original do prédio da câmara.) R\$	417.143,90	417.143,90
211.05 241.03.01.99	D BENS IMÓVEIS 187 Edifícios dominicais C OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	417.143,90	417.143,90
	Histórico : SUPERVENIÊNCIA ATIVA OCORRIDA NESTE MÊS. (registro da unificação de valores, considerando o preço de aquisição/construção do prédio da câmara mais reformas e instalações.) R\$	417.143,90	417.143,90
	Total a transportar...	417.143,90	417.143,90

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	417.143,90	417.143,90
242.03.02.60.10 D	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.705,17	
224.10.01.10 C	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		2,99
363	Equip de processamento de dados		1.430,05
481	Equip para áudio, vídeo e foto		888,75
786	Equipamentos diversos		2.458,80
810	Mobiliário em geral		211,20
980	Outros bens móveis		3.345,73
692	Utensílios de escritório		235,55
112	Utensílios domésticos		132,10
903	Utensílios em geral		
	Histórico : DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS APURADOS NESTE MÊS. R\$	8.705,17	8.705,17
	(Referente a depreciação de bens móveis no período.)		
282 D	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	2.375.505,71	
241.03.01.65 C	TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS UG		2.375.505,71
	Histórico : ENCERRAMENTO DE SALDO DEVEDOR DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS R\$	2.375.505,71	2.375.505,71
242.01.01 D	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.375.505,71	
282 C	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS		2.375.505,71
	Histórico : ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA R\$	2.375.505,71	2.375.505,71
241.02.01.10 D	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.100,50	
241.02.01.30 D	CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	307.848,94	
241.03.01.65 D	TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS UG	2.375.505,71	
241.03.01.99 D	OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	597.954,16	
261.01 C	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO		3.301.409,31
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DAS CONTAS QUE REPRESENTAM AS VARIAÇÕES ATIVAS REGISTRADAS DURANTE O EXERCÍCIO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. R\$	3.301.409,31	3.301.409,31
261.01 D	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	2.957.709,60	
242.01.01 C	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.375.505,71
	Total a transportar...	2.957.709,60	2.375.505,71

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	2.957.709,60	2.375.505,71
242.03.01.10	C BAIXA DE BENS MÓVEIS		151.254,82
242.03.01.15	C BAIXA DE BENS SEMOVENTES		5.100,00
242.03.01.20	C BAIXA DE BENS IMÓVEIS		417.143,90
242.03.02.60.10	C DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.705,17
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DAS CONTAS QUE REPRESENTAM AS VARIACÕES PASSIVAS REGISTRADAS DURANTE O EXERCÍCIO PARA APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.957.709,60	2.957.709,60
261.01	D RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	343.699,71	
232	C ATIVO REAL LÍQUIDO		343.699,71
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO ECONÔMICO POSITIVO DO EXERCÍCIO PARA AS CONTAS ADEQUADAS	R\$ 343.699,71	343.699,71

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	10.905,96	
327	C EMPENHO DA DESPESA		10.905,96
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 10.905,96	10.905,96
327	D EMPENHO DA DESPESA	189.931,74	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		189.931,74
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 189.931,74	189.931,74
312.07	D DESPESA REALIZADA	195.924,11	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		195.924,11
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 195.924,11	195.924,11

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contábil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL		DÉBITOS	CRÉDITOS
312.01 321	D DESPESA FIXADA C PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		3.430.000,00	3.430.000,00
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	R\$	3.430.000,00	3.430.000,00
327 312.05	D EMPENHO DA DESPESA C DESPESA EMPENHADA		2.375.505,71	2.375.505,71
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA	R\$	2.375.505,71	2.375.505,71
329 312.07	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C DESPESA REALIZADA		2.375.505,71	2.375.505,71
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA PAGA	R\$	2.375.505,71	2.375.505,71

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
Assessoria Contabil

MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara



TERMO DE ENCERRAMENTO

Fica encerrado nesta data o Livro Diário da CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS, no exercício financeiro de 2024, no período de 01 de janeiro de 2024 à 31 de dezembro de 2024, contento as páginas 01 a 28, que registrarão os lançamentos orçamentários e financeiros e patrimoniais desta Unidade Gestora, em partidas dobradas nos termos art. 86, da Lei 4.320, de 17 de Março de 1964.

CARIÚS-CE, 31 de dezembro de 2024.

MESSIAS DE O. SOUZA
Messias de Oliveira Souza
PRESIDENTE