

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE:

JULHO-2017

DESTINAÇÃO: 1ª VIA- CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA, 05 de Setembro 2017.

OFÍCIO Nº 071/2017

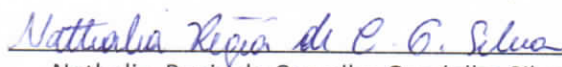
ASSUNTO: Balancete referente ao mês de julho de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Piauí o balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº 27/2016, conforme relação de documentos a seguir:

| INCISO | ESPECIFICAÇÃO | ANEXO |
|--------|---|-------|
| II | Comprovante de entrega de uma via do balancete à Prefeitura Municipal | * |
| V | Cópias dos contratos, acordos, ajustes, convênios e outros instrumentos congêneres, assinados | * |
| VIII | Cópias dos extratos de contas bancárias, inclusive das contas não movimentadas | * |
| IX | Cópias dos extratos das contas de aplicação financeira | * |
| XXVI | Cópia do parecer do órgão de controle interno | * |
| X | Conciliação bancária | I |
| XI | Demonstrativo do fluxo de almoxarifado | II |
| XIII | Demonstrativo analítico | III |
| XIV | Demonstrativo financeiro | IV |
| XVI | Demonstrativo da execução da despesa orçamentária | V |
| XVII | Demonstrativo da conta caixa | VI |
| XVIII | Relação dos empenhos emitidos no mês | VII |
| XIX | Relação dos pagamentos realizados no mês | VIII |
| XX | Demonstrativo dos Créditos Adicionais | IX |
| - | Relação dos Convênios Firmados | XII |

Sem mais para o momento, apresentamos a V.Exa. nossos protestos de estima e consideração.


Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal

Excelentíssimo Senhor,
Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
Teresina(PI)

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Cajueiro da Praia, 05 de SETEMBRO 2017.

OFÍCIO Nº 071/2017

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **JULHO** de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete referente ao mês supra citado, nos termos da Resolução nº 27/2016.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

Nathalia Regia de C. G. Silva

Nathalia Regia de Carvalho Guedelho Silva

Presidente da Câmara Municipal

CPF Nº 040.897.863-55

RECEBIDO

EM 05/09/2017

Safimoura

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Safira Mª Silva Moura
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
Cpf: 240.167.712-29

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de **JULHO de 2017**, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de **Cajueiro da Praia** constatou que :

1 – As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;

2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos , e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

3- Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e

4- Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado á Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER.

CAJUEIRO DA PRAIA, 05 de Setembro de 2017

Renato Firmino da Silva

Renato Firmino da Silva
CPF Nº 079.995.637-65
Chefe da Controladoria



Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 28/06/2017 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 20.198,42 C |
| 04/07/2017 | | 0000 | 13113 263 | Tarifa de Extrato Postado | 871.850.800.127.104 | 2,80 D | 20.195,62 C |
| | | | | Tarifa referente a 03/07/2017 | | | |
| 07/07/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.701 | 296,33 D | |
| | | | | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | | |
| 07/07/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.702 | 350,20 D | |
| | | | | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV | | | |
| 07/07/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 861.881.200.245.632 | 8,80 D | |
| | | | | Tarifa referente a 07/07/2017 | | | |
| 07/07/2017 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 861.881.200.245.633 | 8,80 D | 19.531,49 C |
| | | | | Tarifa referente a 07/07/2017 | | | |
| 20/07/2017 | | 0000 | 14105 874 | Transferência Agendada | 225.500.000.024.505 | 56.742,36 C | |
| | | | | 20/07 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 550.023.000.009.685 | 2.447,90 D | |
| | | | | 20/07 0023 9685-7 FRANCISCO J S | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 552.255.000.007.244 | 479,42 D | |
| | | | | 20/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 552.255.000.008.707 | 2.077,18 D | |
| | | | | 20/07 2255 8707-6 RENATO FIRMINO | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 552.255.000.010.776 | 2.140,97 D | |
| | | | | 20/07 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 552.255.000.012.187 | 1.781,89 D | |
| | | | | 20/07 2255 12187-8 STENIO VERAS S | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 552.255.000.012.643 | 2.097,54 D | |
| | | | | 20/07 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 552.255.000.014.211 | 1.278,69 D | |
| | | | | 20/07 2255 14211-5 MANOEL JESUS P | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 552.255.000.014.508 | 2.447,90 D | |
| | | | | 20/07 2255 14508-4 JOSE CARLOS FE | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 552.255.000.016.533 | 2.505,53 D | |
| | | | | 20/07 2255 16533-6 JOAO P CARVALH | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 552.255.000.017.212 | 2.620,78 D | |
| | | | | 20/07 2255 17212-X FRANCISCO D M | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 552.255.000.054.000 | 1.668,50 D | |
| | | | | 20/07 2255 54000-5 BB CRED CONSIG | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 553.137.000.014.857 | 2.896,64 D | |
| | | | | 20/07 3137 14857-1 NATHALIA REGIA | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 553.137.000.014.857 | 600,00 D | |
| | | | | 20/07 3137 14857-1 NATHALIA REGIA | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 553.137.000.019.085 | 2.078,83 D | |
| | | | | 20/07 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 553.137.000.023.653 | 2.500,00 D | |
| | | | | 20/07 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 553.137.000.028.941 | 2.447,90 D | |
| | | | | 20/07 3137 28941-8 WAGNER ZANATA | | | |
| 20/07/2017 | | 2255 | 99015 470 | Transferência on line | 553.219.000.005.455 | 2.000,00 D | |
| | | | | 20/07 3219 5455-0 MARIZ E ASS S- | | | |
| 20/07/2017 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.001 | 1.638,00 D | |
| | | | | 104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA | | | |
| 20/07/2017 | | 0000 | 13105 363 | Pago conta telefone | 72.002 | 258,56 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|-------------|
| 20/07/2017 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CEPISA | 72.003 | 193,28 D | |
| 20/07/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 06/2017 | 72.004 | 1.271,00 D | |
| 20/07/2017 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2949509000100 - 06/2017 | 72.005 | 8.593,20 D | |
| 20/07/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017 | 882.011.100.006.366 | 8,80 D | |
| 20/07/2017 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 937,00 D | 29.304,34 C |
| 25/07/2017 | 0000 | 13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior Tarifa referente a 10/07/2017 | 882.060.800.219.578 | 6,50 D | 29.297,84 C |
| 28/07/2017 | 2255 | 99015 470 Transferência on line 28/07 3137 14857-1 NATHALIA REGIA | 553.137.000.014.857 | 300,00 D | 28.997,84 C |
| 31/07/2017 | 2255 | 99015 470 Transferência on line 31/07 0023 43894-4 G. A. DE SOUSA | 550.023.000.043.894 | 330,00 D | |
| 31/07/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 28.667,84 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Julho

Página 1 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 52.758,25 | 62.789,52 | 54.320,10 | 61.227,67 |
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 43.824,65 | 62.789,52 | 54.320,10 | 52.294,07 |
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 20.224,56 | 62.459,52 | 53.990,10 | 28.693,98 |
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 20.224,56 | 62.459,52 | 53.990,10 | 28.693,98 |
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 20.224,56 | 62.459,52 | 53.990,10 | 28.693,98 |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 20.198,42 | 62.459,52 | 53.990,10 | 28.667,84 D |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1) | | 20.198,42 | 62.459,52 | 53.990,10 | 28.667,84 |
| 111115000 | 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | 26,14 | 0,00 | 0,00 | 26,14 |
| 111115003 | (2) 05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.326-1APL (BB SUP. CAMARA 5.326-1) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111115004 | (2) 05 | CDB | P F | 26,14 | 0,00 | 0,00 | 26,14 D |
| | | BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 CBD (BB CDB CAMARA 5.236-1) | | 26,14 | | | 26,14 |
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 23.600,09 | 0,00 | 0,00 | 23.600,09 |
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 23.600,09 | 0,00 | 0,00 | 23.600,09 |
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 23.600,09 | 0,00 | 0,00 | 23.600,09 |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 23.600,09 | 0,00 | 0,00 | 23.600,09 D |
| | | MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100 | | 23.600,09 | | | 23.600,09 |
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21) 05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21) 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 8.933,60 | 0,00 | 0,00 | 8.933,60 |
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 8.933,60 | 0,00 | 0,00 | 8.933,60 |
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 8.933,60 | 0,00 | 0,00 | 8.933,60 |
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 8.933,60 | 0,00 | 0,00 | 8.933,60 |
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 567,60 | 0,00 | 0,00 | 567,60 |
| 123110121 | (21) 05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 D |
| 123110199 | (21) 05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 222,60 | 0,00 | 0,00 | 222,60 D |
| 123110200 | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 1.844,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,00 |
| 123110201 | (21) 05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 1.844,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,00 D |
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 123110302 | (21) 05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 D |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 6.438,00 | 0,00 | 0,00 | 6.438,00 |
| 119999 | (21) 05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 6.438,00 | 0,00 | 0,00 | 6.438,00 D |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (25.790,03) | 53.990,10 | 54.029,61 | (25.829,54) |
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (7.680,51) | 53.990,10 | 54.029,61 | (7.720,02) |
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 41.157,91 | 41.157,91 | 0,00 |
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 34.176,91 | 34.176,91 | 0,00 |
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 34.176,91 | 34.176,91 | 0,00 |
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 34.176,91 | 34.176,91 | 0,00 |
| 211110101 | (20) 05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 | 34.176,91 | 34.176,91 | 0,00 C |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 6.981,00 | 6.981,00 | 0,00 |
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 350,20 | 350,20 | 0,00 |
| 211420100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | 0,00 | 350,20 | 350,20 | 0,00 |
| 211420101 | (20) 05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE | F | 0,00 | 350,20 | 350,20 | 0,00 C |
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 6.630,80 | 6.630,80 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 6.630,80 | 6.630,80 | 0,00 |
| 211430101 | (20) 05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 6.630,80 | 6.630,80 | 0,00 C |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 6.254,54 | 6.254,54 | 0,00 |
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 6.254,54 | 6.254,54 | 0,00 |
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.254,54 | 6.254,54 | 0,00 |
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 6.254,54 | 6.254,54 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 6.254,54 | 6.254,54 | 0,00 C |
| | | A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340 | | 0,00 | | | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Julho

Página 2 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 8.933,60 | 0,00 | 0,00 | 8.933,60 |
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 8.933,60 | 0,00 | 0,00 | 8.933,60 |
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 8.933,60 | 0,00 | 0,00 | 8.933,60 |
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 567,60 | 0,00 | 0,00 | 567,60 |
| 123110121 | (21)05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 222,60 | 0,00 | 0,00 | 222,60 D |
| 123110200 | 05 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 1.844,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,00 |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 1.844,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,00 D |
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 D |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 6.438,00 | 0,00 | 0,00 | 6.438,00 |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 6.438,00 | 0,00 | 0,00 | 6.438,00 D |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (25.790,03) | 53.990,10 | 54.029,61 | (25.829,54) |
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (7.680,51) | 53.990,10 | 54.029,61 | (7.720,02) |
| 0000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 41.157,91 | 41.157,91 | 0,00 |
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 34.176,91 | 34.176,91 | 0,00 |
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 34.176,91 | 34.176,91 | 0,00 |
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 34.176,91 | 34.176,91 | 0,00 |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 | 34.176,91 | 34.176,91 | 0,00 C |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 6.981,00 | 6.981,00 | 0,00 |
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 350,20 | 350,20 | 0,00 |
| 211420100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | 0,00 | 350,20 | 350,20 | 0,00 |
| 211420101 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE | F | 0,00 | 350,20 | 350,20 | 0,00 C |
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 6.630,80 | 6.630,80 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 6.630,80 | 6.630,80 | 0,00 |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 6.630,80 | 6.630,80 | 0,00 C |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 6.254,54 | 6.254,54 | 0,00 |
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 6.254,54 | 6.254,54 | 0,00 |
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.254,54 | 6.254,54 | 0,00 |
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 6.254,54 | 6.254,54 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 6.254,54 | 6.254,54 | 0,00 C |
| | | A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO COD:28 TP:2 07535728340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711 | | 0,00 | 35,70 | 35,70 | 0,00 |
| | | CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP COD:5 TP:1 05731060000106 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:4 TP:1 07989781000138 | | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| | | DIGITAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME COD:17 TP:1 05728434000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA S/C LT COD:6 TP:1 1481148000110 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 193,28 | 193,28 | 0,00 |
| | | C A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA COD:31 TP:1 10206707000131 | | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| | | I N IRRIGAÇÃO LTDA COD:21 TP:1 34971267000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IDS - IDENTIDADE DIGITAISOLUÇÕES LTDA - ME COD:12 TP:1 19155873000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA COD:33 TP:1 10818111000163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ISAIAS DOS SANTOS SILVA COD:29 TP:2 70646346199 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:22 TP:1 04974814000340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | R.FERRAZ FILHO & CIA. LTDA COD:26 TP:1 06700652000115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | R.J.FERREIRA E SILVA COD:20 TP:1 01788542000133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SHOP INFOR INFORMATICA LTDA COD:19 TP:1 08527259000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:11 TP:1 33000118001060 | | 0,00 | 258,56 | 258,56 | 0,00 |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (7.680,51) | 6.577,65 | 6.617,16 | (7.720,02) |
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (7.680,51) | 5.677,65 | 5.717,16 | (7.720,02) |
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.680,51) | 5.677,65 | 5.717,16 | (7.720,02) |
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (7.448,77) | 5.677,65 | 5.717,16 | (7.488,28) |
| 218810101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (295,95) | 296,33 | 335,84 | (335,46) C |
| 218810102 | (20)05 | INSS | P F | (3.233,40) | 3.233,40 | 3.233,40 | (3.233,40) C |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (9,99) | 479,42 | 479,42 | (9,99) C |
| 218810105 | (3) 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P F | (3.535,22) | 0,00 | 0,00 | (3.535,22) C |
| | | MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 02949509000100 | | (3.535,22) | | | (3.535,22) |
| 218810113 | (3) 05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | P F | (68,73) | 0,00 | 0,00 | (68,73) C |

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Julho

Página 3 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--|---------|---|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 * 02949509000100 | | | | (68,73) | | | (68,73) |
| 218810115 | (3) 05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (305,48) | 1.668,50 | 1.668,50 | (305,48) C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:3 TP:1 00000000283711 | | (305,48) | 1.668,50 | 1.668,50 | (305,48) |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (231,74) | 0,00 | 0,00 | (231,74) C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1 TP:1 01612620000144 | | (46,56) | | | (46,56) |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:32 TP:1 00394460005887 | | (185,18) | | | (185,18) |
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 C |
| | | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS COD:35 TP:2 09983651300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS COD:14 TP:2 06565353344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | ROZIMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Edmundo Nonato de Brito COD:30 TP:2 28763165368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RENATO FIRMINO DA SILVA COD:23 TP:2 07999563765 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | STENIO VERAS SANTOS COD:24 TP:2 00017684331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WAGNER ZANATA SOUZA LOPES COD:25 TP:2 96232447387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (18.109,52) | 0,00 | 0,00 | (18.109,52) |
| 231000000 | 05 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | - | (18.109,52) | 0,00 | 0,00 | (18.109,52) |
| 231100000 | 05 | PATRIMÔNIO SOCIAL | - | (18.109,52) | 0,00 | 0,00 | (18.109,52) |
| 231110000 | (21) 05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (18.109,52) | 0,00 | 0,00 | (18.109,52) C |
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 290.931,78 | 48.312,45 | 0,00 | 339.244,23 |
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 238.996,66 | 41.157,91 | 0,00 | 280.154,57 |
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 202.603,27 | 34.176,91 | 0,00 | 236.780,18 |
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 17.224,30 | 4.036,91 | 0,00 | 21.261,21 |
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 17.224,30 | 4.036,91 | 0,00 | 21.261,21 |
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 17.224,30 | 4.036,91 | 0,00 | 21.261,21 |
| 311110101 | (21) 05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 17.224,30 | 4.036,91 | 0,00 | 21.261,21 D |
| 311200000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 185.378,97 | 30.140,00 | 0,00 | 215.518,97 |
| 311210000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 185.378,97 | 30.140,00 | 0,00 | 215.518,97 |
| 311210100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 185.378,97 | 30.140,00 | 0,00 | 215.518,97 |
| 311210101 | (21) 05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 30.006,95 | 4.100,00 | 0,00 | 34.106,95 D |
| 311210131 | (21) 05 | SUBSÍDIOS | P - | 155.372,02 | 26.040,00 | 0,00 | 181.412,02 D |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 36.393,39 | 6.981,00 | 0,00 | 43.374,39 |
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 1.351,95 | 350,20 | 0,00 | 1.702,15 |
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 1.351,95 | 350,20 | 0,00 | 1.702,15 |
| 312120100 | (21) 05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 1.351,95 | 350,20 | 0,00 | 1.702,15 D |
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 35.041,44 | 6.630,80 | 0,00 | 41.672,24 |
| 312210000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.883,15 | 0,00 | 0,00 | 1.883,15 |
| 312210100 | (21) 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 1.883,15 | 0,00 | 0,00 | 1.883,15 D |
| 312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 33.158,29 | 6.630,80 | 0,00 | 39.789,09 |
| 312230100 | (21) 05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 33.158,29 | 6.630,80 | 0,00 | 39.789,09 D |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 51.935,12 | 7.154,54 | 0,00 | 59.089,66 |
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 1.389,14 | 330,00 | 0,00 | 1.719,14 |
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 1.389,14 | 330,00 | 0,00 | 1.719,14 |
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.389,14 | 330,00 | 0,00 | 1.719,14 |
| 331111600 | (21) 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 477,16 | 330,00 | 0,00 | 807,16 D |
| 331111700 | (21) 05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 D |
| 331112200 | (21) 05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 413,93 | 0,00 | 0,00 | 413,93 D |
| 331112400 | (21) 05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 254,67 | 0,00 | 0,00 | 254,67 D |
| 331112600 | (21) 05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 103,38 | 0,00 | 0,00 | 103,38 D |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 50.545,98 | 6.824,54 | 0,00 | 57.370,52 |
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 10.210,00 | 900,00 | 0,00 | 11.110,00 |
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.210,00 | 900,00 | 0,00 | 11.110,00 |
| 332110100 | (21) 05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 10.210,00 | 900,00 | 0,00 | 11.110,00 D |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 332211100 | (21) 05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 D |

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Julho

Página 4 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 38.915,98 | 5.924,54 | 0,00 | 44.840,52 |
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 38.915,98 | 5.924,54 | 0,00 | 44.840,52 |
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P - | 6.872,33 | 1.195,56 | 0,00 | 8.067,89 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS. | P - | 558,05 | 193,28 | 0,00 | 751,33 D |
| 332311100 | (21)05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,00 D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 275,60 | 35,70 | 0,00 | 311,30 D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 27.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 31.500,00 D |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (317.900,00) | 0,00 | 56.742,36 | (374.642,36) |
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (317.900,00) | 0,00 | 56.742,36 | (374.642,36) |
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (317.900,00) | 0,00 | 56.742,36 | (374.642,36) |
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (317.900,00) | 0,00 | 56.742,36 | (374.642,36) |
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (317.900,00) | 0,00 | 56.742,36 | (374.642,36) |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (317.900,00) | 0,00 | 56.742,36 | (374.642,36) C |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 972.624,78 | 48.312,45 | 0,00 | 1.020.937,23 |
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 972.624,78 | 48.312,45 | 0,00 | 1.020.937,23 |
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 972.624,78 | 48.312,45 | 0,00 | 1.020.937,23 |
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 679.600,00 | 0,00 | 0,00 | 679.600,00 |
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 679.600,00 | 0,00 | 0,00 | 679.600,00 |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 679.600,00 | 0,00 | 0,00 | 679.600,00 D |
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 522120200 | 05 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 522120201 | (8) 05 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 522139900 | (21)05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) X |
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 522190400 | (8) 05 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 293.024,78 | 48.312,45 | 0,00 | 341.337,23 |
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 293.024,78 | 48.312,45 | 0,00 | 341.337,23 |
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 293.024,78 | 48.312,45 | 0,00 | 341.337,23 |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 293.024,78 | 48.312,45 | 0,00 | 341.337,23 D |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (972.624,78) | 241.562,25 | 289.874,70 | (1.020.937,23) |
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (972.624,78) | 241.562,25 | 289.874,70 | (1.020.937,23) |
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (972.624,78) | 241.562,25 | 289.874,70 | (1.020.937,23) |
| 620000000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (679.600,00) | 144.937,35 | 144.937,35 | (679.600,00) |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (386.575,22) | 48.312,45 | 0,00 | (338.262,77) X |
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (293.024,78) | 96.624,90 | 144.937,35 | (341.337,23) |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 48.312,45 | 48.312,45 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 48.312,45 | 48.312,45 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (293.024,78) | 0,00 | 48.312,45 | (341.337,23) C |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (293.024,78) | 96.624,90 | 144.937,35 | (341.337,23) |
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (293.024,78) | 96.624,90 | 144.937,35 | (341.337,23) |
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (293.024,78) | 96.624,90 | 144.937,35 | (341.337,23) |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 | 48.312,45 | 48.312,45 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 48.312,45 | 48.312,45 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (293.024,78) | 0,00 | 48.312,45 | (341.337,23) C |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 346.932,61 | 62.459,52 | 0,00 | 409.392,13 |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 346.932,61 | 62.459,52 | 0,00 | 409.392,13 |
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 346.932,61 | 62.459,52 | 0,00 | 409.392,13 |
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 346.932,61 | 62.459,52 | 0,00 | 409.392,13 |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 317.929,32 | 56.742,36 | 0,00 | 374.671,68 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (11.239,60) | 0,00 | 0,00 | (11.239,60) D |
| 721130000 | (21)05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 40.242,89 | 5.717,16 | 0,00 | 45.960,05 D |
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (346.932,61) | 150.615,00 | 213.074,52 | (409.392,13) |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (346.932,61) | 150.615,00 | 213.074,52 | (409.392,13) |
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (346.932,61) | 150.615,00 | 213.074,52 | (409.392,13) |
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (346.932,61) | 150.615,00 | 213.074,52 | (409.392,13) |
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (36.144,14) | 48.312,45 | 56.742,36 | (44.574,05) |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (36.144,14) | 48.312,45 | 56.742,36 | (44.574,05) C |

**CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUZINHA
02949509/0001-00

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Julho

Página 5 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 48.312,45 | 48.312,45 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | 48.312,45 | 48.312,45 | 0,00 C |
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | 15.919,58 | 53.990,10 | 54.029,61 | 15.880,07 |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | 48.312,45 | 48.312,45 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 15.919,58 | 5.677,65 | 5.717,16 | 15.880,07 C |
| 821140000 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (326.708,05) | 0,00 | 53.990,10 | (380.698,15) C |
| | | | | 0,00 | 668.041,29 | 668.041,29 | 0,00 |

Nathalia Regia de C. Guedelho Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR
240.059.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA

02949509/0001-00

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 62.459,52 | 409.362,81 | ORÇAMENTÁRIA | 48.312,45 | 341.337,23 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 185,18 | 01 Legislativa | 48.312,45 | 341.337,23 |
| 9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEDERAL | | 185,18 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 5.677,65 | 39.360,92 |
| CONSIGNACOES | 5.717,16 | 34.488,71 | CONSIGNACOES | 5.677,65 | 39.360,92 |
| 9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA | 1.668,50 | 7.039,42 | 9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA | 1.668,50 | 6.733,94 |
| 9005 CAJUEIRO PREV - RPPS | 335,84 | 2.209,14 | 9005 CAJUEIRO PREV - RPPS | 296,33 | 2.128,67 |
| 9006 INSS - CAMARA | 3.233,40 | 21.960,60 | 9006 INSS - CAMARA | 3.233,40 | 27.218,76 |
| 9007 IRRF - CAMARA | 479,42 | 3.279,55 | 9007 IRRF - CAMARA | 479,42 | 3.279,55 |
| RESTITUICOES A PAGAR | 0,00 | 46,56 | Total -> | 53.990,10 | 380.698,15 |
| 9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA | | 46,56 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 28.693,98 | 28.693,98 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 56.742,36 | 374.642,36 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 28.667,84 | 28.667,84 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI | 56.742,36 | 374.642,36 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26,14 | 26,14 |
| Total -> | 62.459,52 | 409.362,81 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 28.693,98 | 28.693,98 |
| SALDO ANTERIOR | 20.224,56 | 29,32 | TOTAL DA DESPESA | 82.684,08 | 409.392,13 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 20.198,42 | 29,32 | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26,14 | 29,32 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 20.224,56 | 29,32 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 82.684,08 | 409.392,13 | | | |

Nathalia Régia de C. G. Silva
 NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 040.897.863-55
 PRESIDENTE DA CÂMARA

[Assinatura]
 CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
 240.059.913-00
 CONTADOR

CONTAR
 MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
 CNPJ/PT 000000/0-9

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

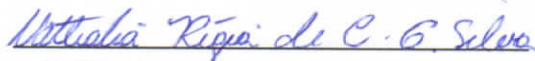
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Julho de 2017

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 5.236-1 / Banco do Brasil S.A. |
| SALDO INICIAL: | 28.667,84 |
| SALDO FINAL: | 28.667,84 |



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55



CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA


AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

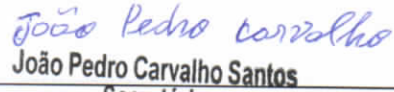
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Julho de 2017

| Descrição do Material | Unidade | | | | | Custo Médio | Custo Total | Destino |
|-----------------------|---------|------------------|----------|--------|---------------|-------------|-------------|---------|
| | | Estoque Anterior | Entradas | Saidas | Estoque Atual | | | |
| | | | | | | | | |



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55



João Pedro Carvalho Santos
Secretário Almojarifado

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Julho de 2017

| Classificação Orçamentária | | Receita Prevista e Atualizada | Arrecadação | | Diferença | |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------------|
| Código | Título | | No Mês | Até o Mês | Para Mais (+) | Para Menos (-) |
| | | | | | | |
| Totais | | | | | | |



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

~~CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00~~

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

| | | |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | Referência : Julho de 2017 |

| FR Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Suplemen-tação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidadada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos a Pagar |
|------------------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 384.000,00 | 0,00 | 34.176,91 | 236.780,18 | 0,00 | 0,00 | 147.219,82 | 34.176,91 | 236.780,18 | 34.176,91 | 236.780,18 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 80.000,00 | 0,00 | 6.630,80 | 39.789,09 | 0,00 | 0,00 | 40.210,91 | 6.630,80 | 39.789,09 | 6.630,80 | 39.789,09 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883,15 | 0,00 | 0,00 | 116,85 | 0,00 | 1.883,15 | 0,00 | 1.883,15 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.91.13.03 | 5.000,00 | 0,00 | 350,20 | 1.702,15 | 0,00 | 0,00 | 3.297,85 | 350,20 | 1.702,15 | 350,20 | 1.702,15 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.14.00 | 26.250,00 | 0,00 | 900,00 | 11.110,00 | 0,00 | 0,00 | 15.140,00 | 900,00 | 11.110,00 | 900,00 | 11.110,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 16.100,00 | 0,00 | 330,00 | 1.719,14 | 0,00 | 0,00 | 14.380,86 | 330,00 | 1.719,14 | 330,00 | 1.719,14 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 38.580,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 102.000,00 | 0,00 | 5.924,54 | 44.840,52 | 0,00 | 0,00 | 57.159,48 | 5.924,54 | 44.840,52 | 5.924,54 | 44.840,52 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 2001 | 4.4.90.51.00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 2001 | 4.4.90.52.00 | 10.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093,00 | 0,00 | 0,00 | 8.657,00 | 0,00 | 2.093,00 | 0,00 | 2.093,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 679.600,00 | 0,00 | 48.312,45 | 341.337,23 | 0,00 | 338.262,77 | 48.312,45 | 341.337,23 | 48.312,45 | 341.337,23 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------|-----------|------------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| TOTAL GERAL | 679.600,00 | 0,00 | 48.312,45 | 341.337,23 | 0,00 | 338.262,77 | 48.312,45 | 341.337,23 | 48.312,45 | 341.337,23 | 48.312,45 | 341.337,23 | 48.312,45 | 341.337,23 | 0,00 |
|-------------|------------|------|-----------|------------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|

Nathalia Régia de C. Guedelho Silva

NATHALIA RÉGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240459.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

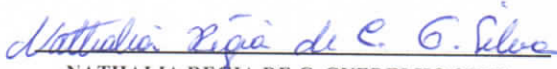
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Julho de 2017

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------|----------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Saldo Seguinte | | | | 0,00 |



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55



JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
TESOUREIRO
065.653.533-44

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : Julho de 2017**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 703001 | 03/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.60 | 26.040,00 | 26.040,00 | 0,00 | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO |
| 703002 | 03/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | ALEY VIEIRA MARIANO |
| 703003 | 03/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 4.036,91 | 4.036,91 | 0,00 | MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO |
| 703004 | 03/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.43 | 193,28 | 193,28 | 0,00 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ |
| 703005 | 03/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.58 | 258,56 | 258,56 | 0,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 703006 | 03/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP |
| 703007 | 03/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT |
| 703008 | 03/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.47 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIOS LTDA |
| 703009 | 03/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.16 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | G.A DE SOUSA BRAGA INFORMATICA |
| 703010 | 03/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 902,00 | 902,00 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 703011 | 03/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 5.728,80 | 5.728,80 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 707001 | 07/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.81 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 707002 | 07/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.91.13.03 | 350,20 | 350,20 | 0,00 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P |
| 720001 | 20/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA |
| 728001 | 28/07/2017 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.14 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA |
| Total Geral | | | | | | 48.312,45 | 48.312,45 | 0,00 | |



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
 040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
 CNPJ: 02.949.509/0001-00

240.059.913-00

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Julho de 2017

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 703001 | 03/07/2017 | 21.387,05 | 4.652,95 | 20/07/2017 | 5236-1 | 55255 | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO |
| 703001 | 03/07/2017 | 4.652,95 | 0,00 | 20/07/2017 | 5236-1 | DESCONTO | FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO |
| 703002 | 03/07/2017 | 3.716,83 | 383,17 | 20/07/2017 | 5236-1 | 017085 | ALEY VIEIRA MARIANO |
| 703002 | 03/07/2017 | 383,17 | 0,00 | 20/07/2017 | 5236-1 | DESCONTO | ALEY VIEIRA MARIANO |
| 703003 | 03/07/2017 | 3.355,87 | 681,04 | 20/07/2017 | 5236-1 | 55255 | MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO |
| 703003 | 03/07/2017 | 681,04 | 0,00 | 20/07/2017 | 5236-1 | DESCONTO | MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO |
| 703004 | 03/07/2017 | 193,28 | 0,00 | 20/07/2017 | 5236-1 | 072003 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ |
| 703005 | 03/07/2017 | 258,56 | 0,00 | 20/07/2017 | 5236-1 | 072002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 703006 | 03/07/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 20/07/2017 | 5236-1 | 553219 | CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP |
| 703007 | 03/07/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 20/07/2017 | 5236-1 | 023653 | DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT |
| 703008 | 03/07/2017 | 937,00 | 0,00 | 20/07/2017 | 5236-1 | 043968 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍOS LTDA |
| 703009 | 03/07/2017 | 330,00 | 0,00 | 31/07/2017 | 5236-1 | 043894 | G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA |
| 703010 | 03/07/2017 | 902,00 | 0,00 | 20/07/2017 | 5236-1 | 072004 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 703011 | 03/07/2017 | 5.728,80 | 0,00 | 20/07/2017 | 5236-1 | 072005 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 707001 | 07/07/2017 | 35,70 | 0,00 | 25/07/2017 | 5236-1 | 882060 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 707002 | 07/07/2017 | 350,20 | 0,00 | 07/07/2017 | 5236-1 | 070701 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P |
| 720001 | 20/07/2017 | 600,00 | 0,00 | 20/07/2017 | 5236-1 | 014857 | NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA |
| 728001 | 28/07/2017 | 300,00 | 0,00 | 28/07/2017 | 5236-1 | 014857 | NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA |
| Total Geral | | 48.312,45 | 5.717,16 | | | | |

Nathalia Regia de C. G. Silva
 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
 CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
 240.059.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 329 DE 12/12/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

Referência : Julho de 2017

| AUTORIZAÇÃO | | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | FONTE DE RECURSO - R\$ | | | | | |
|---------------|-----|------------|---------------------|------------|------------------------|----------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| Nº | LEI | DATA | Nº | DECRETO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| | | | | | | | | | | |
| 329 | | 12/12/2016 | 1 | 01/03/2017 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| TOTAIS | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9

240.059.913-00

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

| | | | | | | | Referência : Julho de 2017 | | |
|------------------|---------------|-----------------|----------------|------------|--------|-------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
| | | | | | | | Sub Total Geral | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Total Geral | 0,00 | 0,00 |

Nathalia Regina de C. G. Silva
 NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
 CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
 249-059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Julho de 2017

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| Sub Total Geral | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Nathalia Regina de C. G. Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

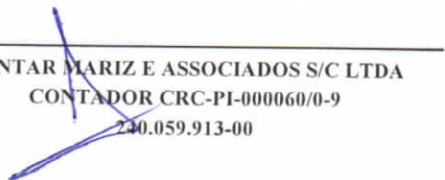
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Julho de 2017

| Nome do Município Participante | VALOR RECEBIDO - R\$ | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| | No mês | Acumulado |
| Total Geral | 0,00 | 0,00 |



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55



CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

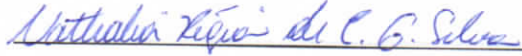
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

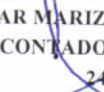
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Julho de 2017

| Lei Nº | PROCESSO LICITATÓRIO | CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO | PUBLICAÇÃO EDITAL | PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO | DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO |
|--------|----------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | |



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55



CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

| Nº do Convênio | Concedente | Objeto | Valor Total R\$ | Referência : Julho de 2017 | |
|--------------------|------------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Valor Contrapartida | Valor Recebido no Exercício |
| Total Geral | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
040.897.863-55

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA
CONTADOR CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL:02949509000100 ,

Seu arquivo MRdMO288J7T00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2017 às 13:42:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D2ED83BE2965AC2E.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

| | |
|--------------------------------|--|
| Transmissor: | MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CAMARA MUNICIPAL:02949509000100 |
| Inscrição Transmissor: | 02.949.509/0001-00 |
| Responsável: | CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO D |
| Inscrição Responsável: | 02.949.509/0001-00 |
| Competência: | 07/2017 |
| NRA: | MRdMO288J7T00006 |
| Base de Processamento: | PI - Cajueiro Da Praia |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | NATHALIA REGIA DE CA |
| Telefone: | 008633691124 |

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Nº ARQUIVO: MRdM0288JT0000-6
 COM: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 59168-000 TELEFONE: 0086-33691124 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos | 3.233,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,40 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 6.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.028,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 602,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,80 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.864,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,20 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 9.864,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,20 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00 | FAP: 1,00 | | RAT AJUSTADO: 2,00 | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|-----|------|-------|----------|-------|------|
| COMP: 07/2017 COD REC: 115 | COD GPS: 2402 | FPAS: 582 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | | | | | | |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | INSCRIÇÃO: | | | | | | | | | |
| REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | BASE CÁL 13°SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/ | DEPÓSITO | CBO | JAM |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | | | |
| ALEY VIEIRA MARIANO | 1.800,00 | 0,00 | 160.20605.19-2 | 0,00 | 01/02/2017 | 20 | | | 0,00 | 01114 | 0,00 |
| FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO | 3.010,00 | 0,00 | 128.04096.48-5 | 0,00 | 02/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE SILVA VERAS | 2.800,00 | 0,00 | 100.98942.50-3 | 0,00 | 16/02/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| JOAO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS | 2.870,00 | 0,00 | 267.77130.49-5 | 0,00 | 02/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | 2.800,00 | 0,00 | 116.87604.82-1 | 0,00 | 02/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| MARCELO BRAZ RIBEIRO | 2.300,00 | 0,00 | 127.01369.48-9 | 0,00 | 02/01/2017 | 20 | | | 0,00 | 02412 | 0,00 |
| NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILV | 3.360,00 | 0,00 | 190.52244.47-5 | 0,00 | 02/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA | 2.800,00 | 0,00 | 190.17418.81-0 | 0,00 | 02/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DE BRITO | 2.800,00 | 0,00 | 120.40304.93-4 | 0,00 | 02/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| STENIO VERAS SANTOS | 2.800,00 | 0,00 | 190.23437.80-5 | 0,00 | 02/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| WAGNER ZANATA SOUZA LOPES | 2.800,00 | 0,00 | 209.76820.02-6 | 0,00 | 02/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |

| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|----------|--|--|--|------|------|------|
| 30.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA N° DE CONTROLE: KIHmjDLY5JZ0000--1
 COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: MRdMO288J7T0000-6
 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

UF: PI CEP: 59168-000
 BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 19 | 9 | 26.040,00 | 0,00 | 26.040,00 | 0,00 |
| 20 | 2 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 11 | 30.140,00 | 0,00 | 30.140,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA N° DE CONTROLE: KIHmjDLY5JZ0000-1 N° ARQUIVO: MRdMO288J7T0000-6
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 59168-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: MRdMO288J7T0000-6
 INSCRIÇÃO: 02.949.509/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KIHmjDLY5JZ0000-1
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GERALDA LAURA 571
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 59168-000 TELEFONE: 0086 3369 1124
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.864,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.233,40
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 02/08/2017
HORA: 13:31:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2017

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FFAS |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS | DED FFAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO | |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | 02.949.509/0001-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2402 | 582 |
| 3.233,40 | 6.630,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864,20 | 0,00 |



Emissão de comprovantes

A336211204690567034
21/07/2017 12:31:49

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:31:49
225502255 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2017
NR. DOCUMENTO 225.500.000.005.236
VALOR TOTAL 56.742,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
NR. DOCUMENTO 225.500.000.024.505

NR. AUTENTICACAO A.DE6.61F.459.118.124

Transação efetuada com sucesso por: JB508581 SAFIRA M S MOURA.



CAJUEIRO DA PRAIA

Prefeitura e você trabalhando juntos

GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 56.742,36

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, a Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA, repassa a Câmara Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA, a quantia de R\$ 56.742,36 (Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos), referente ao repasse do mês de Julho de 2017.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, 20 de Julho de 2017.

AUTORIZO O REPASSE

Girvaldo Albuquerque da Silva
Prefeito Municipal

Recebi a quantia acima especificada



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 05.731.060/0001-06

RUA THOMAZ TAJRA, 585 – JOCKEY CLUBE – TERESINA-PI

Telefone (86) 3131-1000 – email: contarltada@gmail.com

Ao Sr.(a),
Prefeito municipal de Cajueiro da Praia
Senhor Prefeito

Comunicamos a Vossa Excelência RETIFICAÇÃO no valor do repasse a Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, em função da receita de Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública dos Municípios – COSIP, não ter sido contabilizada em sua devida classificação no exercício de 2016, resultando em um decréscimo anual no repasse no exercício de 2017 limitado a R\$ 29.228,04, conforme já esclarecido em NOTA EXPLICATIVA enviada ao TCE-PI. Reiteramos que a COSIP, de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, compõe base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual de ATÉ 7% da receita de impostos e transferências do exercício de 2016, não podendo ultrapassar esse valor em respeito à Constituição Federal.


Esclarecido os fatos, informamos que, diante do equívoco ocorrido em relação a COSIP em 2016, o novo valor do repasse mensal para a Câmara Municipal neste exercício de 2017 será de ATÉ 56.742,36 (cinquenta e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), conforme memória de cálculo anexo. (Diferença de meses anteriores a serem repassadas posteriormente)

Havendo qualquer dúvida ou questionamento sobre o assunto comunique imediatamente à CONTAR para esclarecimentos e providências.

Na certeza da boa acolhida, renovamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

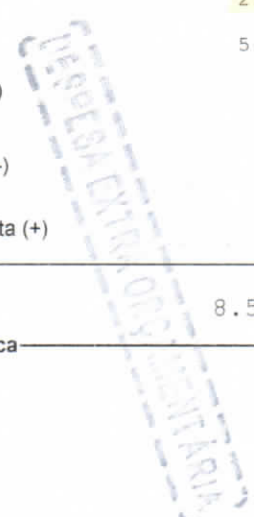
Atenciosamente,

CONTAR MARIZ E ASSOCIADOS LTDA

| | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------------|---------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2017 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | 02.949.509/0001-00 | |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 8.593,20 | |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/07/2017 | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 8.593,20 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

| Identificação da Empresa <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="text-align: center;">000002 - VEREADORES</p> | Código do Pagamento <p style="text-align: right;">2402</p> | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------------|-------------|----------|----------------------|---|--------------|--------|---------------------|------|---------------------------------------|---|
| Outras Informações <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">FPAS</th> <th style="text-align: left; width: 15%;">SAT</th> <th style="text-align: left; width: 70%;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 10px;"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">26.040,00</td> </tr> </tbody> </table> | FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | 582 | | 9 | <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> | | | 26.040,00 | | | Competência <p style="text-align: right;">Junho de 2017</p> <p><i>Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão</i></p> |
| FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | | | | | | | | | | | |
| 582 | | 9 | | | | | | | | | | | |
| <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 26.040,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Identificação <p style="text-align: right;">CNPJ: 02.949.509/0001-00</p> | | | | | | | | | | | | |
| | Discriminativo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">2.864,40</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">5.208,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">520,80</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Segurados (+) | 2.864,40 | Empresa (+) | 5.208,00 | Outras Entidades (+) | 0,00 | Acidente (+) | 520,80 | Dedução do FPAS (-) | 0,00 | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| Segurados (+) | 2.864,40 | | | | | | | | | | | | |
| Empresa (+) | 5.208,00 | | | | | | | | | | | | |
| Outras Entidades (+) | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Acidente (+) | 520,80 | | | | | | | | | | | | |
| Dedução do FPAS (-) | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Arrecadação <p style="text-align: right;">8.593,20</p> | | | | | | | | | | | | |
| | Autenticação Mecânica <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> | | | | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 06/2017 |
| IDENTIFICADOR | 2949509000100 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/07/2017 |
| VALOR DO INSS | 8.593,20 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 8.593,20 |

=====

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: D.9EB.630.078.642.9E5

PAGUE-SE

EM 20/07/17

Nathalia Regina de Carvalho Silva

Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Presidente

PAGO


EM 20/07/2017

João Pedro Carvalho Santos

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB512599 NATHALIA C GUEDELHO.

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|--|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 | |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2017 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 02.949.509/0001-00 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.949.509/0001-00 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL AV SOUZINHA S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000 | | 6 - VALOR DO INSS | | 1.271,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/07/2017 | | 7 - | |
| | | | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 | |
| | | 10 - ATM MULTA E JUROS | | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | | 1.271,00 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

| <p>Identificação da Empresa</p> <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="text-align: center;">000003 - COMMISSIONADOS</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">FPAS</th> <th style="text-align: left; width: 15%;">SAT</th> <th style="text-align: left; width: 70%;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">4.100,00</p> | FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | 582 | | 2 | <p>Código do Pagamento 2402</p> <hr/> <p>Competência Junho de 2017</p> <p style="text-align: right;"><i>Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão</i></p> <hr/> <p>Identificação CNPJ: 02.949.509/0001-00</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">369,00</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">820,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">82,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p>Total Arrecadação 1.271,00</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p> | Segurados (+) | 369,00 | Empresa (+) | 820,00 | Outras Entidades (+) | 0,00 | Acidente (+) | 82,00 | Dedução do FPAS (-) | 0,00 | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
|--|--------|------------------|------------------|-----|--|---|---|----------------------|--------|-------------|--------|----------------------|------|--------------|-------|---------------------|------|---------------------------------------|--|
| FPAS | SAT | Nº Trabalhadores | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segurados (+) | 369,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empresa (+) | 820,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Entidades (+) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acidente (+) | 82,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução do FPAS (-) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEPESHA EXTRA ORÇAMENTARIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 06/2017 |
| IDENTIFICADOR | 2949509000100 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/07/2017 |
| VALOR DO INSS | 1.271,00 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.271,00 |

=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 7.860.770.BAB.4B2.822

PAGUE-SE

EM 20/07/17

Nathalia Regina de C.G. Silva
Nathalia Regina de Carvalho Guedelho Silva
Debitante

PAGO

EM 20/07/17

João Pedro Carvalho Santos
João Pedro Carvalho Santos
Secretário