

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE:

JUNHO-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, 09 de Agosto 2017.

OFÍCIO Nº 063/2017

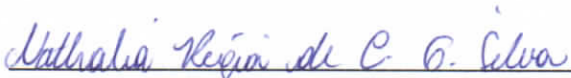
ASSUNTO: Balancete referente ao mês de junho de 2017 (ENCAMINHA)

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 Regina 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, 09 de Agosto 2017.

OFÍCIO Nº 063/2017

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de **JUNHO** 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 Régia de C. G. Silva

Nathalia Régia de Carvalho Guedelho Silva
Presidente da Câmara Municipal
CPF Nº 040.897.863-55

RECEBIDO

EM 09/08/2017

Safira Moura
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Safira Moura
Secretária Municipal de
Administração e Finanças
Cpf: 240.167.723-20

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 **JUNHO 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, 09 de AGOSTO de 2017

Renato Firmino da Silva

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



A33B271806355646011
27/07/2017 18:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 5236-1 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.465,38 C
02/06/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2017	851.530.700.037.455	2,80 D	15.462,58 C
07/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	60.701	296,33 D	
07/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	60.702	350,20 D	
07/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2017	881.581.200.149.988	8,80 D	
07/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2017	881.581.200.149.989	8,80 D	14.798,45 C
14/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 14/06 0023 54992-4 INTEGRA A C J	550.023.000.054.992	1.200,00 D	13.598,45 C
20/06/2017		0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.700.900.085.179	185,18 C	
20/06/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/06 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	225.500.000.024.505	54.300,00 C	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 0023 9685-7 FRANCISCO J S	550.023.000.009.685	2.447,90 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	479,42 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 2255 8707-6 RENATO FIRMINO	552.255.000.008.707	2.077,18 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 2255 10776-X RAIMUNDO NONAT	552.255.000.010.776	2.140,97 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 2255 12187-8 STENIO VERAS S	552.255.000.012.187	1.781,89 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ	552.255.000.012.643	2.097,54 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 2255 14211-5 MANOEL JESUS P	552.255.000.014.211	959,02 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 2255 16533-6 JOAO P CARVALH	552.255.000.016.533	2.505,53 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 2255 17212-X FRANCISCO D M	552.255.000.017.212	2.620,78 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 2255 54000-5 BB CRED CONSIG	552.255.000.054.000	1.668,50 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	553.137.000.014.857	2.896,64 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 3137 19085-3 MARCELO BRAZ R	553.137.000.019.085	2.078,83 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 3137 23653-5 DIRETRIZ - ASS	553.137.000.023.653	2.500,00 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 3137 28941-8 WAGNER ZANATA	553.137.000.028.941	2.447,90 D	
20/06/2017		2255	99015	470 Transferência on line 20/06 3219 5455-0 MARIZ E ASS S-	553.219.000.005.455	2.000,00 D	
20/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 20703902253 JOSE CARLOS FERRE	62.001	2.447,90 D	
20/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 04347605366 ALEY VIEIRA MARIA	62.002	1.638,00 D	
20/06/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.003	1.271,00 D	

GPS- Ident.: 2949509000100 - 05/2017					
20/06/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.004	8.593,20 D	
GPS- Ident.: 2949509000100 - 05/2017					
20/06/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.005	77,97 D	
CEPISA					
20/06/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.006	281,76 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.064.163	8,80 D	
Tarifa referente a 20/06/2017					
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.064.164	8,80 D	
Tarifa referente a 20/06/2017					
20/06/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D	22.117,10 C
26/06/2017	0000	13113 170 Tarifa SMS - Mês Anterior	881.770.801.991.137	6,50 D	22.110,60 C
Tarifa referente a 12/06/2017					
27/06/2017	2255	99015 470 Transferência on line	550.023.000.009.685	300,00 D	
27/06 0023 9685-7 FRANCISCO J S					
27/06/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.012.643	300,00 D	
27/06 2255 12643-8 OZIOMAR BARBOZ					
27/06/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.016.533	300,00 D	
27/06 2255 16533-6 JOAO P CARVALH					
27/06/2017	2255	99015 470 Transferência on line	552.255.000.017.212	300,00 D	
27/06 2255 17212-X FRANCISCO D M					
27/06/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.014.857	300,00 D	
27/06 3137 14857-1 NATHALIA REGIA					
27/06/2017	2255	99015 470 Transferência on line	553.137.000.028.941	300,00 D	20.310,60 C
27/06 3137 28941-8 WAGNER ZANATA					
28/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	103,38 D	
104 0030 009031280000170 A S DA SILVA					
28/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.325.289	8,80 D	20.198,42 C
Tarifa referente a 28/06/2017					
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O			20.198,42 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

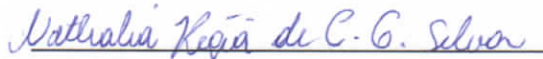
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5.236-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	20.198,42
SALDO FINAL:	20.198,42



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 I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

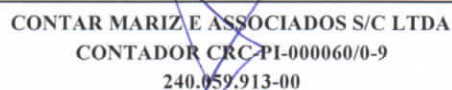
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	5.326-1APL / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	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

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 : Junho de 2017

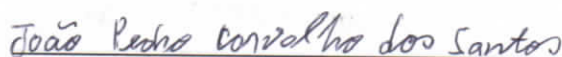
Descrição do Material	Unidade					Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			



NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

040.897.863-55



Responsável p/ Almocharifado

João Pedro Carvalho Santos
Secretário

Nenhum Dado Encontrado

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

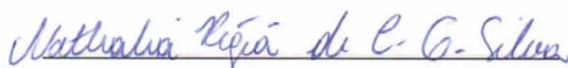
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

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

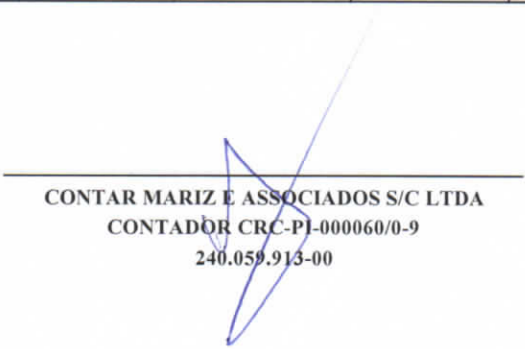
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho 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

**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)

Junho**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	48.025,21	60.266,21	55.533,17	52.758,25
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	39.091,61	60.266,21	55.533,17	43.824,65
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.491,52	60.162,83	55.429,79	20.224,56
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.491,52	60.162,83	55.429,79	20.224,56
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.491,52	60.162,83	55.429,79	20.224,56
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.465,38	60.162,83	55.429,79	20.198,42 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (BB CÂMARA 5.326-1)		15.465,38	60.162,83	55.429,79	20.198,42
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
11310000	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		23.600,09			23.600,09
		02949509000100					
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	103,38	103,38	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	103,38	103,38	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103,38	103,38	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	103,38	103,38	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	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
123110900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123110999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.604,85)	55.429,79	55.614,97	(25.790,03)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.495,33)	55.429,79	55.614,97	(7.680,51)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.798,73	40.798,73	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	33.817,73	33.817,73	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	7.153,41	7.153,41	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00	103,38	103,38	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)

Junho**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- 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
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	-	(25.604,85)	55.429,79	55.614,97	(25.790,03)
200000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.495,33)	55.429,79	55.614,97	(7.680,51)
200000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.798,73	40.798,73	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.817,73	33.817,73	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	33.817,73	33.817,73	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	7.153,41	7.153,41	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00 C
		A S DA SILVA MINIMERCADO ME COD:27 TP:1 09031280000170		0,00	103,38	103,38	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	53,30	53,30	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 PUBLICA S/C LT COD:6 TP:1 14811148000110		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	77,97	77,97	0,00
		G.A DE SOUSA BRAGA INFORMÁTICA COD:31 TP:1 10206797000131		0,00			0,00
		I N IRRIGAÇÃO LTDA COD:21 TP:1 34971267000148		0,00			0,00
		IDS - IDENTIDADE DIGITALSOLUÇÕES LTDA - ME COD:12 TP:1 19155873000100		0,00			0,00
		INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA COD:33 TP:1 10818111000163			1.200,00	1.200,00	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	281,76	281,76	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.495,33)	7.477,65	7.662,83	(7.680,51)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.495,33)	5.677,65	5.862,83	(7.680,51)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.495,33)	5.677,65	5.862,83	(7.680,51)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(7.448,77)	5.677,65	5.677,65	(7.448,77)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(295,95)	296,33	296,33	(295,95) 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)

Junho**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	(46,56)	0,00	185,18	(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			0,00	185,18	(185,18)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 C
		FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO COD:8 TP:2 00847130380		0,00	300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS COD:35 TP:2 09983651300			300,00	300,00	0,00
		JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS COD:14 TP:2 06565353344		0,00	300,00	300,00	0,00
		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA COD:13 TP:2 04089786355		0,00	300,00	300,00	0,00
		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:34 TP:2 46728260315			300,00	300,00	0,00
		Raimundo 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	300,00	300,00	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	241.179,64	49.752,14	0,00	290.931,78
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	198.197,93	40.798,73	0,00	238.996,66
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	168.785,54	33.817,73	0,00	202.603,27
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.224,30	0,00	0,00	17.224,30
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.224,30	0,00	0,00	17.224,30
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.224,30	0,00	0,00	17.224,30
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.224,30	0,00	0,00	17.224,30 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	151.561,24	33.817,73	0,00	185.378,97
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	151.561,24	33.817,73	0,00	185.378,97
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	151.561,24	33.817,73	0,00	185.378,97
311210101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.229,22	7.777,73	0,00	30.006,95 D
311210131	(21) 05	SUBSÍDIOS	P -	129.332,02	26.040,00	0,00	155.372,02 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	29.412,39	6.981,00	0,00	36.393,39
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.001,75	350,20	0,00	1.351,95
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.001,75	350,20	0,00	1.351,95
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.001,75	350,20	0,00	1.351,95 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	28.410,64	6.630,80	0,00	35.041,44
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	-	26.527,49	6.630,80	0,00	33.158,29
312230100	(21) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	26.527,49	6.630,80	0,00	33.158,29 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	42.981,71	8.953,41	0,00	51.935,12
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.285,76	103,38	0,00	1.389,14
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.285,76	103,38	0,00	1.389,14
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.285,76	103,38	0,00	1.389,14
331111600	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	477,16	0,00	0,00	477,16 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 HIGIENIZAÇÃO	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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	103,38	0,00	103,38 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	41.695,95	8.850,03	0,00	50.545,98
332100000	05	DIÁRIAS	-	8.410,00	1.800,00	0,00	10.210,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.410,00	1.800,00	0,00	10.210,00
332110100	(21) 05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.410,00	1.800,00	0,00	10.210,00 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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	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)

Junho**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	31.865,95	7.050,03	0,00	38.915,98
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.865,95	7.050,03	0,00	38.915,98
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	5.653,57	1.218,76	0,00	6.872,33 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 E OUTROS.	P -	480,08	77,97	0,00	558,05 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.570,00	1.200,00	0,00	3.770,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	222,30	53,30	0,00	275,60 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 -	22.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(263.600,00)	0,00	54.300,00	(317.900,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(263.600,00)	0,00	54.300,00	(317.900,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(263.600,00)	0,00	54.300,00	(317.900,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(263.600,00)	0,00	54.300,00	(317.900,00)
451200000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(263.600,00)	0,00	54.300,00	(317.900,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(263.600,00)	0,00	54.300,00	(317.900,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	922.872,64	49.752,14	0,00	972.624,78
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	922.872,64	49.752,14	0,00	972.624,78
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	922.872,64	49.752,14	0,00	972.624,78
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	-	243.272,64	49.752,14	0,00	293.024,78
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	243.272,64	49.752,14	0,00	293.024,78
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	243.272,64	49.752,14	0,00	293.024,78
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	243.272,64	49.752,14	0,00	293.024,78 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(922.872,64)	248.760,70	298.512,84	(972.624,78)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(922.872,64)	248.760,70	298.512,84	(972.624,78)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(922.872,64)	248.760,70	298.512,84	(972.624,78)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(679.600,00)	149.256,42	149.256,42	(679.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(436.327,36)	49.752,14	0,00	(386.575,22) X
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(243.272,64)	99.504,28	149.256,42	(293.024,78)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(243.272,64)	0,00	49.752,14	(293.024,78) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(243.272,64)	99.504,28	149.256,42	(293.024,78)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(243.272,64)	99.504,28	149.256,42	(293.024,78)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(243.272,64)	99.504,28	149.256,42	(293.024,78)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(243.272,64)	0,00	49.752,14	(293.024,78) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	286.769,78	60.162,83	0,00	346.932,61
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	286.769,78	60.162,83	0,00	346.932,61
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	286.769,78	60.162,83	0,00	346.932,61
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	286.769,78	60.162,83	0,00	346.932,61
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	263.629,32	54.300,00	0,00	317.929,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.239,60)	0,00	0,00	(11.239,60) D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.380,06	5.862,83	0,00	40.242,89 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(286.769,78)	154.934,07	215.096,90	(346.932,61)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(286.769,78)	154.934,07	215.096,90	(346.932,61)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(286.769,78)	154.934,07	215.096,90	(346.932,61)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(286.769,78)	154.934,07	215.096,90	(346.932,61)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.596,28)	49.752,14	54.300,00	(36.144,14)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.596,28)	49.752,14	54.300,00	(36.144,14) 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)

Junho**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.596,28)	49.752,14	54.300,00	(36.144,14) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	16.104,76	55.429,79	55.614,97	15.919,58
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	49.752,14	49.752,14	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.104,76	5.677,65	5.862,83	15.919,58 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(271.278,26)	0,00	55.429,79	(326.708,05) C
				0,00	679.057,88	679.057,88	0,00

Mathalia Regia de C. G. Silva
 MATHALIA 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 JUNHO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.162,83	346.903,29	ORÇAMENTÁRIA	49.752,14	293.024,78
DEVEDORES DIVERSOS	185,18	185,18	01 Legislativa	49.752,14	293.024,78
9010 DEVEDORES DIVERSOS - RECEITA FEDERAL	185,18	185,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.677,65	33.683,27
*CONSIGNACOES	5.677,65	28.771,55	CONSIGNACOES	5.677,65	33.683,27
9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	5.370,92	9004 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.668,50	5.065,44
9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	1.873,30	9005 CAJUEIRO PREV - RPPS	296,33	1.832,34
9006 INSS - CAMARA	3.233,40	18.727,20	9006 INSS - CAMARA	3.233,40	23.985,36
9007 IRRF - CAMARA	479,42	2.800,13	9007 IRRF - CAMARA	479,42	2.800,13
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	46,56	Total ->	55.429,79	326.708,05
9003 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA		46,56	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.224,56	20.224,56
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	54.300,00	317.900,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	20.198,42	20.198,42
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	54.300,00	317.900,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	26,14
Total ->	60.162,83	346.903,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.224,56	20.224,56
SALDO ANTERIOR	15.491,52	29,32	TOTAL DA DESPESA	75.654,35	346.932,61
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	15.465,38				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,14	29,32			
Total SALDO ANTERIOR	15.491,52	29,32			
TOTAL DA RECEITA	75.654,35	346.932,61			

Nathalia Regia de C. G. Silva
 Nathalia Regia de C. G. Silva
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS
 CRC/PI 000060/0-9

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 DECAJUEIRO DA PRAIA	Referência : Junho 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 Liquidada		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	33.817,73	202.603,27	0,00	0,00	181.396,73	33.817,73	202.603,27	33.817,73	202.603,27	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	6.630,80	33.158,29	0,00	0,00	46.841,71	6.630,80	33.158,29	6.630,80	33.158,29	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	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	350,20	1.351,95	0,00	0,00	3.648,05	350,20	1.351,95	350,20	1.351,95	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	26.250,00	0,00	1.800,00	10.210,00	0,00	0,00	16.040,00	1.800,00	10.210,00	1.800,00	10.210,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	16.100,00	0,00	103,38	1.389,14	0,00	0,00	14.710,86	103,38	1.389,14	103,38	1.389,14	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	7.050,03	38.915,98	0,00	0,00	63.084,02	7.050,03	38.915,98	7.050,03	38.915,98	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	49.752,14	293.024,78	0,00	0,00	386.575,22	49.752,14	293.024,78	49.752,14	293.024,78	0,00

TOTAL GERAL		679.600,00	49.752,14	293.024,78	0,00	0,00	386.575,22	49.752,14	293.024,78	49.752,14	293.024,78	49.752,14	293.024,78	49.752,14	293.024,78	0,00
-------------	--	------------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------

Nathalia Regina de C. O. 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

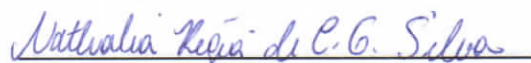
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho 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 : Junho 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
601001	01/06/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.60	26.040,00	26.040,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
601002	01/06/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.100,00	4.100,00	0,00	ALEY VIEIRA MARIANO
601003	01/06/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.677,73	3.677,73	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
601004	01/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
601005	01/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	281,76	281,76	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
601006	01/06/2017	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
601007	01/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.47	937,00	937,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍOS LTDA
601008	01/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	77,97	77,97	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
601009	01/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	103,38	103,38	0,00	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
601010	01/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.200,00	1.200,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
601011	01/06/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	902,00	902,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
601012	01/06/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.728,80	5.728,80	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
602001	02/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	53,30	53,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
607001	07/06/2017	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.03	350,20	350,20	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
627001	27/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
627002	27/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
627003	27/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
627004	27/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
627005	27/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
627006	27/06/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
Total Geral						49.752,14	49.752,14	0,00	

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

CÂMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DO PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601001	01/06/2017	21.387,05	4.652,95	20/06/2017	5.236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
601001	01/06/2017	4.652,95	0,00	20/06/2017	5.236-1	DESCONTO	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
601002	01/06/2017	3.716,83	383,17	20/06/2017	5.236-1	062002	ALEY VIEIRA MARIANO
601002	01/06/2017	383,17	0,00	20/06/2017	5.236-1	DESCONTO	ALEY VIEIRA MARIANO
601003	01/06/2017	3.036,20	641,53	20/06/2017	5.236-1	014211	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
601003	01/06/2017	641,53	0,00	20/06/2017	5.236-1	DESCONTO	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
601004	01/06/2017	2.000,00	0,00	20/06/2017	5.236-1	005455	CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP
601005	01/06/2017	281,76	0,00	20/06/2017	5.236-1	062006	TELEMAR NORTE LESTE S/A
601006	01/06/2017	2.500,00	0,00	20/06/2017	5.236-1	023653	DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA S/C LT
601007	01/06/2017	937,00	0,00	20/06/2017	5.236-1	043968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
601008	01/06/2017	77,97	0,00	20/06/2017	5.236-1	062005	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
601009	01/06/2017	103,38	0,00	28/06/2017	5.236-1	062801	A S DA SILVA MINIMERCADO ME
601010	01/06/2017	1.200,00	0,00	14/06/2017	5.236-1	054992	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
601011	01/06/2017	902,00	0,00	20/06/2017	5.236-1	062003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
601012	01/06/2017	5.728,80	0,00	20/06/2017	5.236-1	062004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
602001	02/06/2017	53,30	0,00	28/06/2017	5.236-1	325289	BANCO DO BRASIL S/A
607001	07/06/2017	350,20	0,00	07/06/2017	5.236-1	060702	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA P
627001	27/06/2017	300,00	0,00	27/06/2017	5.236-1	012643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
627002	27/06/2017	300,00	0,00	27/06/2017	5.236-1	014857	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
627003	27/06/2017	300,00	0,00	27/06/2017	5.236-1	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
627004	27/06/2017	300,00	0,00	27/06/2017	5.236-1	016533	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
627005	27/06/2017	300,00	0,00	27/06/2017	5.236-1	009685	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
627006	27/06/2017	300,00	0,00	27/06/2017	5.236-1	028941	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
Total Geral		49.752,14	5.677,65				

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 CRC-PI-000060/0-9
240.059.913-00

CAMARA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Junho de 2017

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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
Total Geral									0,00

Nathalia Régia 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**

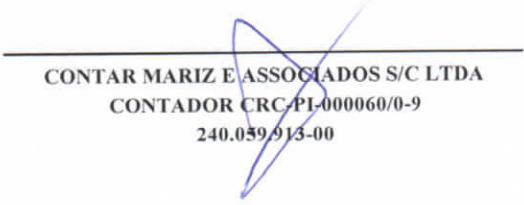
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho 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

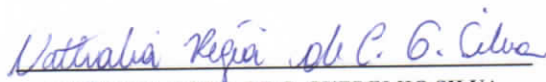
AV SOUZINHA - CNPJ: 02.949.509/0001-00

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho 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: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Junho de 2017

Nº do Convênio	Concedente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00



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

240.059.913-00

Nenhum Dado Encontrado

CAJUEIRO DA PRAIA - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jul/2016 a Jun/2017

RS 1

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jul/2016 a Jun/2017	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	238.996,66	
Pessoal Ativo	238.996,66	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	1.883,15	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.883,15	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	237.113,51	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.871.328,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	16.871.328,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	237.113,51	1,41
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.012.279,73	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	961.665,75	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	911.051,76	5,40

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Nathalia Regia de C. G. Silva

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

João Pedro Carvalho dos Santos

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
005.033.533-44
TESOUREIRO

Renato Firmino da Silva

RENATO FIRMINO DA SILVA
079.095.637-65
CONTROLADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							
RECURSOS NÃO VINCULADOS							
(100.000) GERAL TOTAL	20.224,56	0,00	0,00	0,00	7.495,33	12.729,23	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.224,56	0,00	0,00	0,00	7.495,33	12.729,23	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	20.224,56	0,00	0,00	0,00	7.495,33	12.729,23	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo código)

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

João Pedro Carvalho dos Santos
JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
065.653.533-44
TESOUREIRO

Renato Firmino da Silva
RENATO FIRMINO DA SILVA
079.995.637-65
CONTROLADOR

CONTAR
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ 08.000.000/00-9

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.871.328,88	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	237.113,51	1,41
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.012.279,73	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	961.665,75	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.245.594,66	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.711.692,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.699.412,62	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.180.993,02	7,00

Nathalia Regia de C. G. Silva

NATHALIA REGIA DE C. GUEDELHO SILVA

040.897.863-55

PRESIDENTE DA CAMARA

João Pedro Carvalho dos Santos

JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS

065.653.533-44

TESOUREIRO

Renato Firmino da Silva

RENATO FIRMINO DA SILVA

079.995.637-65

CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2123], CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Data/hora da emissão: 03/ago/2017 14h e 29m"

Portaria Nº 403 de 2016

CONTAR
MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CRC/PA 000000/0-9