

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : ABRIL de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		52361 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		12.398,61	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			14.591,03
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			14.591,03
SALDO FINAL:		14.591,03	

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : de 2021**

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : ABRIL de 2021**

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 384 DE 06/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
384	06/11/2020	1	04/01/2021		0,00				
384	06/11/2020	2	01/02/2021		0,00				
384	06/11/2020	3	01/03/2021		0,00				
384	06/11/2020	4	01/04/2021		0,00				
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : ABRIL de 2021**

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : ABRIL de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	510.200,00	0,00	0,00	445.906,21	0,00	0,00	64.293,79	37.777,47	152.706,45	37.777,47	152.706,45	293.199,76
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	98.800,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	17.800,00	7.515,47	24.642,59	7.515,47	24.642,59	56.357,41
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	27.000,00	0,00	600,00	1.430,00	0,00	0,00	25.570,00	600,00	1.430,00	600,00	1.430,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	2.081,64	2.697,64	0,00	0,00	2.302,36	1.749,04	2.365,04	1.749,04	2.365,04	332,60
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	145.000,00	0,00	806,65	135.650,61	0,00	0,00	9.349,39	12.514,20	54.890,22	12.514,20	54.890,22	80.760,39
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	235,59	487,78	235,59	487,78	3.012,22
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						850.000,00	0,00	3.488,29	670.184,46	0,00	0,00	179.815,54	60.391,77	236.522,08	60.391,77	236.522,08	433.662,38
TOTAL GERAL						850.000,00	0,00	3.488,29	670.184,46	0,00	0,00	179.815,54	60.391,77	236.522,08	60.391,77	236.522,08	433.662,38

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				14.236,60
00001	19/04/2021	Receita Desc. Emp. 118003/4		1.835,61	0,00	14.236,60
00002	19/04/2021	Receita Desc. Emp. 118003/4		2.854,91	0,00	17.091,51
00003	19/04/2021	Receita Desc. Emp. 118003/4		858,37	0,00	17.949,88
00004	19/04/2021	Receita Desc. Emp. 118004/4		309,00	0,00	18.258,88
00005	19/04/2021	Receita Desc. Emp. 118005/4		59,82	0,00	18.318,70
00006	19/04/2021	Receita Desc. Emp. 118005/4		343,49	0,00	18.662,19
00007	19/04/2021	Transf. Financeira Recebida		61.666,00	0,00	80.328,19
00008	19/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	309,00	80.019,19
00009	19/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	403,31	79.615,88
00010	19/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10823	0,00	3.491,00	76.124,88
00011	19/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10823	0,00	3.816,57	72.308,31
00012	19/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	5.548,89	66.759,42
00013	19/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10823	0,00	24.208,70	42.550,72
00014	20/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	51C68F	0,00	95,65	42.455,07
00015	20/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	60C981	0,00	139,94	42.315,13
00016	20/04/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	6185A3	0,00	343,49	41.971,64
00017	20/04/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	6185A3	0,00	468,39	41.503,25
00018	20/04/2021	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	AF93BB	0,00	506,65	40.996,60
00019	20/04/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	43968	0,00	1.100,00	39.896,60
00020	20/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	C1A593	0,00	1.835,61	38.060,99
00021	20/04/2021	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDA	3F6B11	0,00	3.500,00	34.560,99
00022	20/04/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	28B2BA	0,00	6.900,00	27.660,99
00023	22/04/2021	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	532A63	0,00	300,00	27.360,99
00024	22/04/2021	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	7BF79C	0,00	300,00	27.060,99
00025	23/04/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	5253ec	0,00	143,30	26.917,69
00026	23/04/2021	L FONTENELE DOS SANTOS	77BAD4	0,00	300,00	26.617,69
00027	23/04/2021	M L ALBUQUERQUE BARROS	0B2BC4	0,00	1.749,04	24.868,65
00028	26/04/2021	BANCO DO BRASIL SA	007304	0,00	64,25	24.804,40
00029	27/04/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	211A9B	0,00	3.163,91	21.640,49
00030	27/04/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	211A9B	0,00	7.047,08	14.593,41
		Saldo Atual				14.593,41

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : ABRIL de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
409001	09/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	212,00		212,00	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
414002	14/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
414003	14/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
420001	20/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.22	506,65	506,65	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
422001	22/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	120,60		120,60	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
423001	23/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
423002	23/04/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.749,04	1.749,04	0,00	ML ALBUQUERQUE BARROS
Total Geral						3.488,29	3.155,69	332,60	

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528	27/04/2021	3.163,91	0,00	27/04/2021	52361	211A9B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529	20/04/2021	1.835,61	0,00	20/04/2021	52361	C1A593	BANCO DO BRASIL SA
530	20/04/2021	343,49	0,00	20/04/2021	52361	6185A3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
105001	05/01/2021	143,30	0,00	23/04/2021	52361	5253ec	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105002	05/01/2021	64,25	0,00	26/04/2021	52361	007304	BANCO DO BRASIL SA
108001	08/01/2021	3.500,00	0,00	20/04/2021	52361	3F6B11	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
118003	18/01/2021	24.208,70	5.548,89	19/04/2021	52361	10823	FOLHA DE PAGAMENTO
118003	18/01/2021	5.548,89	0,00	19/04/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118004	18/01/2021	3.491,00	309,00	19/04/2021	52361	10823	FOLHA DE PAGAMENTO
118004	18/01/2021	309,00	0,00	19/04/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118005	18/01/2021	3.816,57	403,31	19/04/2021	52361	10823	FOLHA DE PAGAMENTO
118005	18/01/2021	403,31	0,00	19/04/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120004	20/01/2021	6.900,00	0,00	20/04/2021	52361	28B2BA	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
120005	20/01/2021	1.100,00	0,00	20/04/2021	52361	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201001	01/02/2021	468,39	0,00	20/04/2021	52361	6185A3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
201003	01/02/2021	95,65	0,00	20/04/2021	52361	51C68F	TELEMAR NORTE LESTE S/A
201003	01/02/2021	139,94	0,00	20/04/2021	52361	60C981	TELEMAR NORTE LESTE S/A
215001	15/02/2021	7.047,08	0,00	27/04/2021	52361	211A9B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
414002	14/04/2021	300,00	0,00	22/04/2021	52361	532A63	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
414003	14/04/2021	300,00	0,00	22/04/2021	52361	7BF79C	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
420001	20/04/2021	506,65	0,00	20/04/2021	52361	AF93BB	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
423001	23/04/2021	300,00	0,00	23/04/2021	52361	77BAD4	L FONTENELE DOS SANTOS
423002	23/04/2021	1.749,04	0,00	23/04/2021	52361	0B2BC4	M.L. ALBUQUERQUE BARROS
Total Geral		65.734,78	6.261,20				

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : ABRIL de 2021**

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
001 001	1231105	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998060				30,00	30,00
Sub Total Geral								30,00	30,00
100 000	105002	05/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.299,96	923,71
100 000	105001	05/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.000,00	1.456,68
100 000	108001	08/01/2021	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL	010100	01	2001	3.3.90.39.05	21.000,00	7.000,00
100 000	118003	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	357.091,08	238.060,72
100 000	118004	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	35.760,00	21.380,00
100 000	118005	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	50.638,56	33.759,04
100 000	120004	20/01/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	55.200,00
100 000	120005	20/01/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	8.800,00
100 000	201003	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.40.14	3.500,00	3.012,22
100 000	201001	01/02/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	6.000,00	4.594,83
100 000	201002	01/02/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	7.380,00
100 000	215001	15/02/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	51.762,58
100 000	409001	09/04/2021	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME	010100	01	2001	3.3.90.30.26	212,00	212,00
100 000	422001	22/04/2021	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	010100	01	2001	3.3.90.30.07	120,60	120,60
Sub Total Geral								658.462,20	433.662,38
Total Geral								658.492,20	433.692,38

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : ABRIL de 2021

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XIII**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : ABRIL de 2021**

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

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XVIII**RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

Referência :

Referência :

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XXI**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS**

Referência :

Referência :

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MONTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE
09983631300

OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3.951 PI
28691288353

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**AV SOUSA, S/N
02.949.509/0001-00

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.259,80	873.729,00	ORÇAMENTÁRIA	3.488,29	670.184,46
DESPESA	332,60	603.866,77	01 Legislativa	3.488,29	670.184,46
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	332,60	603.866,77	04 Administração		
CONSIGNACOES	6.261,20	23.198,23	08 Assistência Social		
9215 CAJUEIRO PREV	343,49	1.373,96	09 Previdência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.835,61	5.434,06	10 Saúde		
9214 INSS CAMARA	3.163,91	12.581,84	12 Educação		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	918,19	3.808,37	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.666,00	246.664,00	15 Urbanismo		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.666,00	246.664,00	17 Saneamento		
Total ->	68.259,80	873.729,00	18 Gestão Ambiental		
SALDO ANTERIOR	12.400,99	299,63	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.398,61	297,25	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	12.400,99	299,63	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.579,09	189.250,76
			DESPESA	57.236,08	170.204,39
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	57.236,08	170.204,39
			CONSIGNACOES	5.343,01	19.046,37
			9214 INSS CAMARA	3.163,91	12.581,84
			9215 CAJUEIRO PREV	343,49	1.030,47
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	1.835,61	5.434,06
			Total ->	66.067,38	859.435,22
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.593,41	14.593,41
			BANCO CONTA MOVIMENTO	14.591,03	14.591,03
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.593,41	14.593,41
			TOTAL DA DESPESA	80.660,79	874.028,63

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
09983651300

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951 PI
28691288353


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril

Page 1 of 5

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	127.315,28	69.676,24	67.483,82	129.507,70
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	36.001,46	69.676,24	67.483,82	38.193,88
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.400,99	67.927,20	65.734,78	14.593,41
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.400,99	67.927,20	65.734,78	14.593,41
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.400,99	67.927,20	65.734,78	14.593,41
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.398,61 D	67.927,20	65.734,78	14.591,03 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		12.398,61	67.927,20	65.734,78	14.591,03
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2,38	0,00	0,00	2,38
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2,38 D	0,00	0,00	2,38 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (APLIC CAMARA 5.236-1)		2,38			2,38
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		23.600,47			23.600,47
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.749,04	1.749,04	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.749,04	1.749,04	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.749,04	1.749,04	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.749,04	1.749,04	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	91.313,82	0,00	0,00	91.313,82
123000000	05	IMOBILIZADO	-	91.313,82	0,00	0,00	91.313,82
123100000	05	BENS MOVEIS	-	35.077,66	0,00	0,00	35.077,66
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.077,66	0,00	0,00	35.077,66
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.556,45	0,00	0,00	9.556,45
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.079,00 D	0,00	0,00	2.079,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.133,45 D	0,00	0,00	2.133,45 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.234,00	0,00	0,00	7.234,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.234,00 D	0,00	0,00	7.234,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.228,21	0,00	0,00	10.228,21
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.590,34 D	0,00	0,00	3.590,34 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.553,87 D	0,00	0,00	6.553,87 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 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 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	0,00	0,00	19.322,96
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	0,00	19.322,96 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(132.272,76)	65.734,78	66.652,97	(133.190,95)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.403,09)	65.734,78	66.652,97	(4.321,28)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.292,94	45.292,94	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.777,47	37.777,47	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.777,47	37.777,47	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.777,47	37.777,47	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.777,47	37.777,47	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.515,47	7.515,47	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	468,39	468,39	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	468,39	468,39	0,00 C



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril

Page 2 of 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.047,08	7.047,08	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.047,08	7.047,08	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.047,08	7.047,08	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.498,83	14.498,83	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.498,83	14.498,83	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.498,83	14.498,83	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.498,83	14.498,83	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.749,04	1.749,04	0,00 C
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		0,00			0,00
		M L ALBUQUERQUE BARROS COD:2568 TP:1 05396628000171			1.749,04	1.749,04	0,00
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171		0,00			0,00
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.749,79	12.749,79	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.403,09)	5.943,01	6.861,20	(4.321,28)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.403,09)	5.343,01	6.261,20	(4.321,28)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.403,09)	5.343,01	6.261,20	(4.321,28)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(3.363,80)	5.343,01	6.261,20	(4.281,99)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59,18) C	3.163,91	3.163,91	(59,18) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(2.900,17) C	0,00	918,19	(3.818,36) C
218810105	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00			0,00
218810108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(343,49) C	343,49	343,49	(343,49) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	0,00	0,00	(68,73) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	34,67 C	1.835,61	1.835,61	34,67 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(39,29) C	0,00	0,00	(39,29) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		(2,25)			(2,25)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		(37,04)			(37,04)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315		0,00			0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(128.869,67)	0,00	0,00	(128.869,67)
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) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(110.760,15)	0,00	0,00	(110.760,15)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(110.760,15)	0,00	0,00	(110.760,15)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	538.939,30	0,00	0,00	538.939,30
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(9.803,04) X	0,00	0,00	(9.803,04) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	566.442,88 X	0,00	0,00	566.442,88 X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.670,54) X	0,00	0,00	(17.670,54) X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(733.851,87)	0,00	0,00	(733.851,87)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(733.851,87) X	0,00	0,00	(733.851,87) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	84.152,42	0,00	0,00	84.152,42
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	84.152,42 X	0,00	0,00	84.152,42 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	189.955,48	60.391,77	0,00	250.347,25
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	132.056,10	45.292,94	0,00	177.349,04
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	114.928,98	37.777,47	0,00	152.706,45
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	15.076,21	4.219,88	0,00	19.296,09
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.076,21	4.219,88	0,00	19.296,09
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	15.076,21	4.219,88	0,00	19.296,09


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril

Page 3 of 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CIVIL - RPPS				
311110101	(21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 12.659,64 D	4.219,88	0,00	16.879,52 D
311110121	(21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P - 966,63 D	0,00	0,00	966,63 D
311110122	(21)05 13. SALÁRIO	P - 1.449,94 D	0,00	0,00	1.449,94 D
311200000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	- 99.852,77	33.557,59	0,00	133.410,36
311210000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 99.852,77	33.557,59	0,00	133.410,36
311210100	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 99.852,77	33.557,59	0,00	133.410,36
311210101	(21)05 VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 99.852,77 D	33.557,59	0,00	133.410,36 D
312000000	05 ENCARGOS PATRONAIS	- 17.127,12	7.515,47	0,00	24.642,59
312100000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 936,78	468,39	0,00	1.405,17
312120000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 936,78	468,39	0,00	1.405,17
312120100	(21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 936,78 D	468,39	0,00	1.405,17 D
312200000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 16.190,34	7.047,08	0,00	23.237,42
312230000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 16.190,34	7.047,08	0,00	23.237,42
312230100	(21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 16.190,34 D	7.047,08	0,00	23.237,42 D
330000000	05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 44.074,21	14.592,18	0,00	58.666,39
331000000	05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 616,00	1.749,04	0,00	2.365,04
331100000	05 CONSUMO DE MATERIAL	- 616,00	1.749,04	0,00	2.365,04
331110000	05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 616,00	1.749,04	0,00	2.365,04
331111600	(21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 0,00 D	1.749,04	0,00	1.749,04 D
331112200	(21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 616,00 D	0,00	0,00	616,00 D
332000000	05 SERVIÇOS	- 43.458,21	12.843,14	0,00	56.301,35
332100000	05 DIÁRIAS	- 830,00	600,00	0,00	1.430,00
332110000	05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 830,00	600,00	0,00	1.430,00
332110100	(21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 830,00 D	600,00	0,00	1.430,00 D
332300000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 42.628,21	12.243,14	0,00	54.871,35
332310000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 42.628,21	12.243,14	0,00	54.871,35
332310500	(21)05 PUBLICIDADE	P - 3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332310600	(21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332310800	(21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 400,02 D	143,30	0,00	543,32 D
332311100	(21)05 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 252,19 D	235,59	0,00	487,78 D
332313200	(21)05 SERVIÇOS BANCARIOS	P - 312,00 D	64,25	0,00	376,25 D
332314000	(21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P - 200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332315100	(21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 34.560,00 D	10.700,00	0,00	45.260,00 D
332315400	(21)05 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332319900	(21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 854,00 D	0,00	0,00	854,00 D
340000000	05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 0,00	506,65	0,00	506,65
342000000	05 JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 0,00	506,65	0,00	506,65
342300000	05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 0,00	506,65	0,00	506,65
342310000	05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	506,65	0,00	506,65
342310300	05 MULTAS INDEDUTIVEIS	- 0,00	506,65	0,00	506,65
342310302	(21)05 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P - 0,00 D	506,65	0,00	506,65 D
360000000	05 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 13.825,17	0,00	0,00	13.825,17
365000000	05 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	- 13.825,17	0,00	0,00	13.825,17
365100000	05 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	- 13.825,17	0,00	0,00	13.825,17
365110000	05 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 13.825,17	0,00	0,00	13.825,17
365110300	(21)05 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P - 13.825,17 D	0,00	0,00	13.825,17 D
400000000	05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (184.998,00)	0,00	61.666,00	(246.664,00)
450000000	05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (184.998,00)	0,00	61.666,00	(246.664,00)
451000000	05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (184.998,00)	0,00	61.666,00	(246.664,00)
451100000	05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (184.998,00)	0,00	61.666,00	(246.664,00)
451120000	05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (184.998,00)	0,00	61.666,00	(246.664,00)
451120200	(19)05 REPASSE RECEBIDO	P - (184.998,00) C	0,00	61.666,00	(246.664,00) C
500000000	05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 1.516.726,17	3.488,29	0,00	1.520.214,46
520000000	05 ORÇAMENTO APROVADO	- 1.516.696,17	3.488,29	0,00	1.520.184,46

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Abril

Page 4 of 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.516.696,17	3.488,29	0,00	1.520.184,46
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	666.696,17	3.488,29	0,00	670.184,46
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	666.696,17	3.488,29	0,00	670.184,46
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	666.696,17	3.488,29	0,00	670.184,46
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	666.696,17 D	3.488,29	0,00	670.184,46 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.516.726,17)	245.055,37	248.543,66	(1.520.214,46)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.516.696,17)	245.055,37	248.543,66	(1.520.184,46)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.516.696,17)	245.055,37	248.543,66	(1.520.184,46)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(850.000,00)	124.271,83	124.271,83	(850.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(183.303,83) C	3.488,29	0,00	(179.815,54) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(666.696,17)	120.783,54	124.271,83	(670.184,46)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(490.565,86) C	60.391,77	3.488,29	(433.662,38) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	60.391,77	60.391,77	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(176.130,31) C	0,00	60.391,77	(236.522,08) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(666.696,17)	120.783,54	124.271,83	(670.184,46)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(666.696,17)	120.783,54	124.271,83	(670.184,46)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(666.696,17)	120.783,54	124.271,83	(670.184,46)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(490.565,86) C	60.391,77	3.488,29	(433.662,38) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.391,77	60.391,77	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(176.130,31) C	0,00	60.391,77	(236.522,08) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.015.335,57	67.927,20	0,00	2.083.262,77
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	126.840,00	0,00	0,00	126.840,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	126.840,00	0,00	0,00	126.840,00
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	126.840,00	0,00	0,00	126.840,00
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.840,00	0,00	0,00	126.840,00
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	126.840,00 D	0,00	0,00	126.840,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.888.495,57	67.927,20	0,00	1.956.422,77
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	188.495,57	67.927,20	0,00	256.422,77
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	188.495,57	67.927,20	0,00	256.422,77
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	185.306,19 D	61.666,00	0,00	246.972,19 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.189,38 D	6.261,20	0,00	9.450,58 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.015.335,57)	266.660,90	334.588,10	(2.083.262,77)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(126.840,00)	11.500,00	11.500,00	(126.840,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(126.840,00)	11.500,00	11.500,00	(126.840,00)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(126.840,00)	11.500,00	11.500,00	(126.840,00)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(126.840,00)	11.500,00	11.500,00	(126.840,00)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(126.840,00)	11.500,00	11.500,00	(126.840,00)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(89.880,00) C	11.500,00	0,00	(78.380,00) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(36.960,00) C	0,00	11.500,00	(48.460,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.888.495,57)	255.160,90	323.088,10	(1.956.422,77)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(188.495,57)	190.006,61	257.933,81	(256.422,77)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(188.495,57)	190.006,61	257.933,81	(256.422,77)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	457.997,49	63.880,06	122.057,77	399.819,78
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	457.997,49 X	63.880,06	122.057,77	399.819,78 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(490.565,86)	60.391,77	3.488,29	(433.662,38)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(490.565,86) C	60.391,77	3.488,29	(433.662,38) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)**Abril****Page 5 of 5**

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- 33.906,47	65.734,78	66.652,97 32.988,28
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (30,00) C	60.391,77	60.391,77 (30,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - 33.936,47 C	5.343,01	6.261,20 33.018,28 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (189.833,67) C	0,00	65.734,78 (255.568,45) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (1.700.000,00)	65.154,29	65.154,29 (1.700.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (1.700.000,00)	65.154,29	65.154,29 (1.700.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.700.000,00)	65.154,29	65.154,29 (1.700.000,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (850.000,00)	3.488,29	3.488,29 (850.000,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (183.303,83) C	3.488,29	0,00 (179.815,54) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	- (666.696,17) C	0,00	3.488,29 (670.184,46) C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (850.000,00)	61.666,00	61.666,00 (850.000,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (665.002,00) C	61.666,00	0,00 (603.336,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (184.998,00) C	0,00	61.666,00 (246.664,00) C
			0,00	778.934,55	778.934,55 0,00

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
09983651300OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951 PI
28691288353