

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

Nº DA CONTA / BANCO:		52361 / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>9.976,63</b>	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			11.603,76
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			11.603,76
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>11.603,76</b>	

---

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 : AGOSTO 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 : AGOSTO 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				
384	06/11/2020	5	03/05/2021		0,00				
384	06/11/2020	6	01/06/2021		0,00				
384	06/11/2020	7	01/07/2021		13.000,00			13.000,00	
384	06/11/2020	8	02/08/2021		5.000,00			5.000,00	
<b>TOTAIS</b>					<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 18.000,00 ( 0,048% )**

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 : AGOSTO 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 : AGOSTO 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	760,00	450.216,21	0,00	0,00	59.983,79	37.517,47	307.106,33	37.517,47	307.106,33	143.109,88
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	7.376,87	55.254,76	7.376,87	55.254,76	25.745,24
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	-5.000,00	1.660,00	5.720,00	0,00	0,00	16.280,00	1.660,00	5.720,00	1.660,00	5.720,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	3.274,04	0,00	0,00	1.725,96	0,00	3.274,04	0,00	3.274,04	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	158.000,00	5.000,00	900,00	158.679,61	0,00	0,00	4.320,39	13.484,53	108.234,44	13.484,53	108.234,44	50.445,17
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	0,00	931,92	0,00	931,92	2.568,08
1.001	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	3.320,00	703.889,86	0,00	0,00	146.110,14	60.038,87	482.021,49	60.038,87	482.021,49	221.868,37
TOTAL GERAL						850.000,00	0,00	3.320,00	703.889,86	0,00	0,00	146.110,14	60.038,87	482.021,49	60.038,87	482.021,49	221.868,37

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 : AGOSTO de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>9.859,01</b>
00001	10/08/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO	81003	0,00	120,00	9.859,01
00002	10/08/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO	81001	0,00	150,00	9.709,01
00003	10/08/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO	81002	0,00	550,00	9.159,01
00004	11/08/2021	RENATO FIRMINO DA SILVA	cf4ebe	0,00	230,00	8.929,01
00005	12/08/2021	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	3DE30A	0,00	300,00	8.629,01
00006	16/08/2021	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	71207F	0,00	300,00	8.329,01
00007	20/08/2021	Transf. Financeira Recebida		61.666,00	0,00	69.995,01
00008	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 118004/8		222,00	0,00	70.217,01
00009	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 118003/8		3.955,58	0,00	74.172,59
00010	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 118003/8		2.854,91	0,00	77.027,50
00011	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 118003/8		858,37	0,00	77.885,87
00012	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 118005/8		439,79	0,00	78.325,66
00013	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 118005/8		59,82	0,00	78.385,48
00014	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 118005/8		343,49	0,00	78.728,97
00015	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 820006/1		4,50	0,00	78.733,47
00016	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 820008/1		22,50	0,00	78.755,97
00017	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	4,50	78.751,47
00018	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	22,50	78.728,97
00019	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	18162	0,00	55,50	78.673,47
00020	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	18162	0,00	100,00	78.573,47
00021	20/08/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	9AA654	0,00	164,73	78.408,74
00022	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	222,00	78.186,74
00023	20/08/2021	RENATO FIRMINO DA SILVA	7CA6E7	0,00	230,00	77.956,74
00024	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	18162	0,00	277,50	77.679,24
00025	20/08/2021	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	DA61F1	0,00	300,00	77.379,24
00026	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	18162	0,00	300,00	77.079,24
00027	20/08/2021	L FONTENELE DOS SANTOS	0B7DF5	0,00	300,00	76.779,24
00028	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	843,10	75.936,14
00029	20/08/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	43968	0,00	1.100,00	74.836,14
00030	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	16161	0,00	2.558,00	72.278,14
00031	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	18161	0,00	3.376,78	68.901,36
00032	20/08/2021	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIED	EAF01C	0,00	3.500,00	65.401,36
00033	20/08/2021	BANCO DO BRASIL SA	CEF112	0,00	4.395,37	61.005,99
00034	20/08/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	6EE1A7	0,00	6.900,00	54.105,99
00035	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	7.668,86	46.437,13
00036	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	18161	0,00	22.088,73	24.348,40
00037	24/08/2021	BANCO DO BRASIL SA	872224	0,00	600,00	23.748,40
00038	30/08/2021	BANCO DO BRASIL SA	052681	0,00	99,80	23.648,60
00039	30/08/2021	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	5C7502	0,00	300,00	23.348,60
00040	30/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	4AC8A5	0,00	343,49	23.005,11
00041	30/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	4AC8A5	0,00	468,39	22.536,72
00042	30/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA	03183F	0,00	918,19	21.618,53
00043	30/08/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	403380	0,00	3.103,91	18.514,62
00044	30/08/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	403380	0,00	6.908,48	11.606,14

**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 : AGOSTO de 2021**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>11.606,14</b>
		<b>Saldo Atual</b>				<b>11.606,14</b>

---

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 : AGOSTO 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
811008	11/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
811009	11/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
816003	16/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
820004	20/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
820005	20/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
820006	20/08/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	60,00	60,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
820007	20/08/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
820008	20/08/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
820009	20/08/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.42	100,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
820010	20/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
824002	24/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.71	600,00	600,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
830002	30/08/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
<b>Total Geral</b>						<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>0,00</b>	

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 : AGOSTO de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1487	30/08/2021	343,49	0,00	30/08/2021	52361	4AC8A5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1488	30/08/2021	3 103,91	0,00	30/08/2021	52361	403380	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1489	30/08/2021	918,19	0,00	30/08/2021	52361	03183F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1490	20/08/2021	4.395,37	0,00	20/08/2021	52361	CEF112	BANCO DO BRASIL SA
105001	05/01/2021	164,73	0,00	20/08/2021	52361	9AA654	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105002	05/01/2021	99,80	0,00	30/08/2021	52361	052681	BANCO DO BRASIL SA
118003	18/01/2021	22.088,73	7.668,86	20/08/2021	52361	18161	FOLHA DE PAGAMENTO
118003	18/01/2021	7.668,86	0,00	20/08/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118004	18/01/2021	2.558,00	222,00	20/08/2021	52361	16161	FOLHA DE PAGAMENTO
118004	18/01/2021	222,00	0,00	20/08/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118005	18/01/2021	3.376,78	843,10	20/08/2021	52361	18161	FOLHA DE PAGAMENTO
118005	18/01/2021	843,10	0,00	20/08/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120004	20/01/2021	6.900,00	0,00	20/08/2021	52361	6EE1A7	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
120005	20/01/2021	1.100,00	0,00	20/08/2021	52361	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201001	01/02/2021	468,39	0,00	30/08/2021	52361	4AC8A5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
201002	01/02/2021	150,00	0,00	10/08/2021	52361	81001	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201002	01/02/2021	550,00	0,00	10/08/2021	52361	81002	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201002	01/02/2021	120,00	0,00	10/08/2021	52361	81003	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
215001	15/02/2021	6.908,48	0,00	30/08/2021	52361	403380	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
709038	09/07/2021	3.500,00	0,00	20/08/2021	52361	EAF01C	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
811008	11/08/2021	230,00	0,00	11/08/2021	52361	cf4ebe	RENATO FIRMINO DA SILVA
811009	11/08/2021	300,00	0,00	12/08/2021	52361	3DE30A	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
816003	16/08/2021	300,00	0,00	16/08/2021	52361	71207F	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
820004	20/08/2021	230,00	0,00	20/08/2021	52361	7CA6E7	RENATO FIRMINO DA SILVA
820005	20/08/2021	300,00	0,00	20/08/2021	52361	DA61F1	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
820006	20/08/2021	55,50	4,50	20/08/2021	52361	18162	FOLHA DE PAGAMENTO
820006	20/08/2021	4,50	0,00	20/08/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820007	20/08/2021	300,00	0,00	20/08/2021	52361	18162	FOLHA DE PAGAMENTO
820008	20/08/2021	277,50	22,50	20/08/2021	52361	18162	FOLHA DE PAGAMENTO
820008	20/08/2021	22,50	0,00	20/08/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
820009	20/08/2021	100,00	0,00	20/08/2021	52361	18162	FOLHA DE PAGAMENTO
820010	20/08/2021	300,00	0,00	20/08/2021	52361	0B7DF5	L FONTENELE DOS SANTOS
824002	24/08/2021	600,00	0,00	24/08/2021	52361	872224	BANCO DO BRASIL SA

**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 : AGOSTO de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830002	30/08/2021	300,00	0,00	30/08/2021	52361	5C7502	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
<b>Total Geral</b>		68.799,83	8.760,96				

---

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 : AGOSTO 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
<b>Sub Total Geral</b>								<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
100 000	105002	05/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.299,96	532,71
100 000	105001	05/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.000,00	632,46
100 000	118003	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	357.091,08	119.030,36
100 000	118004	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	35.760,00	7.200,00
100 000	118005	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	50.638,56	16.879,52
100 000	120004	20/01/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	27.600,00
100 000	120005	20/01/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	4.400,00
100 000	201003	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.40.14	3.500,00	2.568,08
100 000	201001	01/02/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	6.000,00	2.252,88
100 000	201002	01/02/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	3.280,00
100 000	215001	15/02/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	23.492,36
100 000	709038	09/07/2021	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL	010100	01	2001	3.3.90.39.45	21.000,00	14.000,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>658.129,60</b>	<b>221.868,37</b>
<b>Total Geral</b>								<b>658.159,60</b>	<b>221.898,37</b>

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 : AGOSTO de 2021

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
<b>Total Geral</b>	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 : AGOSTO de 2021**

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

---

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 AGOSTO DE 2021****Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70.426,96</b>	<b>1.172.014,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.320,00</b>	<b>703.889,86</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>621.366,77</b>	01 Legislativa	3.320,00	703.889,86
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		621.366,77	04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.760,96</b>	<b>57.319,55</b>	08 Assistência Social		
9215 CAJUEIRO PREV	343,49	2.747,92	09 Previdência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	4.395,37	21.834,27	10 Saúde		
9214 INSS CAMARA	3.103,91	25.256,23	12 Educação		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	918,19	7.481,13	13 Cultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.666,00</b>	<b>493.328,00</b>	15 Urbanismo		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.666,00	493.328,00	17 Saneamento		
<b>Total -&gt;</b>	<b>70.426,96</b>	<b>1.172.014,32</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>⇒ SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.979,01</b>	<b>299,63</b>	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.976,63	297,25	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38	25 Energia		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.979,01</b>	<b>299,63</b>	26 Transporte		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>80.405,97</b>	<b>1.172.313,95</b>	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.479,83</b>	<b>456.817,95</b>
			<b>DESPESA</b>	<b>56.718,87</b>	<b>399.498,40</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	56.718,87	399.498,40
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.760,96</b>	<b>57.319,55</b>
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	918,19	7.481,13
			9214 INSS CAMARA	3.103,91	25.256,23
			9215 CAJUEIRO PREV	343,49	2.747,92
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	4.395,37	21.834,27
			<b>Total -&gt;</b>	<b>68.799,83</b>	<b>1.160.707,81</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.606,14</b>	<b>11.606,14</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	11.603,76	11.603,76
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.606,14</b>	<b>11.606,14</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>80.405,97</b>	<b>1.172.313,95</b>

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)

Agosto

Page 1 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
100000000	05 ATIVO	- 124.893,30	70.426,96	68.799,83	126.520,43
110000000	05 ATIVO CIRCULANTE	- 33.579,48	70.426,96	68.799,83	35.206,61
111000000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 9.979,01	70.426,96	68.799,83	11.606,14
111100000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 9.979,01	70.426,96	68.799,83	11.606,14
111110000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 9.979,01	70.426,96	68.799,83	11.606,14
111119000	(2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 9.976,63 D	70.426,96	68.799,83	11.603,76 D
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)	9.976,63	70.426,96	68.799,83	11.603,76
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	0,00	0,00	0,00
115600000	05 ALMOXARIFADO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 05 MATERIAL DE CONSUMO	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00 D	0,00	0,00	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 LÍQUIDO	- (129.039,09)	68.799,83	68.799,83	(129.039,09)
210000000	05 PASSIVO CIRCULANTE	- (169,42)	68.799,83	68.799,83	(169,42)
211000000	05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 0,00	44.894,34	44.894,34	0,00
211100000	05 PESSOAL A PAGAR	- 0,00	37.517,47	37.517,47	0,00
211110000	05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	37.517,47	37.517,47	0,00
211110100	05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- 0,00	37.517,47	37.517,47	0,00
211110101	(20) 05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F 0,00 C	36.817,47	36.817,47	0,00 C
211110102	(20) 05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F 0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
211110103	(20) 05 FÉRIAS	P F 0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
211400000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 0,00	7.376,87	7.376,87	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	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)

Agosto

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	(RPPS) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.908,48	6.908,48	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	6.908,48	6.908,48	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.908,48	6.908,48	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.484,53	13.484,53	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.484,53	13.484,53	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.484,53	13.484,53	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.484,53	13.484,53	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168845000151		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		0,00			0,00
		M L ALBUQUERQUE BARROS COD:2568 TP:1 05396628000171		0,00			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	13.484,53	13.484,53	0,00 C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(169,42)	10.420,96	10.420,96	(169,42)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(169,42)	8.760,96	8.760,96	(169,42)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(169,42)	8.760,96	8.760,96	(169,42)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(130,13)	8.760,96	8.760,96	(130,13)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59,18) C	3.103,91	3.103,91	(59,18) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99) C	918,19	918,19	(9,99) 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	0,00 C	343,49	343,49	0,00 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	4.395,37	4.395,37	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	1.660,00	1.660,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.660,00	1.660,00	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 P	566.442,88 X	0,00	0,00	566.442,88 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(9.803,04) X	0,00	0,00	(9.803,04) X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.670,54) X	0,00	0,00	(17.670,54) X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) 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	-	435.807,79	60.038,87	0,00	495.846,66
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	317.466,75	44.894,34	0,00	362.361,09
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	269.588,86	37.517,47	0,00	307.106,33
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	34.715,73	4.219,88	0,00	38.935,61
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	34.715,73	4.219,88	0,00	38.935,61





**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)

Agosto

Page 3 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		
<b>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	34.715,73	4.219,88	0,00	38.935,61
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.539,16 D	4.219,88	0,00	33.759,04 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.016,63 D	0,00	0,00	2.016,63 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	3.159,94 D	0,00	0,00	3.159,94 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	234.873,13	33.297,59	0,00	268.170,72
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	234.873,13	33.297,59	0,00	268.170,72
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	234.873,13	33.297,59	0,00	268.170,72
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	234.083,13 D	32.597,59	0,00	266.680,72 D
311210121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
311210122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
311210124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	790,00 D	300,00	0,00	1.090,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	47.877,89	7.376,87	0,00	55.254,76
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.278,73	468,39	0,00	3.747,12
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.278,73	468,39	0,00	3.747,12
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.278,73 D	468,39	0,00	3.747,12 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.599,16	6.908,48	0,00	51.507,64
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.599,16	6.908,48	0,00	51.507,64
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	44.599,16 D	6.908,48	0,00	51.507,64 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	104.009,22	15.144,53	0,00	119.153,75
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.274,04	0,00	0,00	3.274,04
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.274,04	0,00	0,00	3.274,04
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.274,04	0,00	0,00	3.274,04
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	120,60 D	0,00	0,00	120,60 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.799,04 D	0,00	0,00	1.799,04 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	812,40 D	0,00	0,00	812,40 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	542,00 D	0,00	0,00	542,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	100.735,18	15.144,53	0,00	115.879,71
332100000	05	DIÁRIAS	-	4.060,00	1.660,00	0,00	5.720,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.060,00	1.660,00	0,00	5.720,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.060,00 D	1.660,00	0,00	5.720,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	95.175,18	13.484,53	0,00	108.659,71
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	95.175,18	13.484,53	0,00	108.659,71
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	7.700,00 D	1.700,00	0,00	9.400,00 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 -	1.202,81 D	164,73	0,00	1.367,54 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	931,92 D	0,00	0,00	931,92 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	667,45 D	99,80	0,00	767,25 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.840,00 D	7.720,00	0,00	84.560,00 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 -	1.083,00 D	300,00	0,00	1.383,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	506,65	0,00	0,00	506,65
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	506,65	0,00	0,00	506,65
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	506,65	0,00	0,00	506,65
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	506,65	0,00	0,00	506,65
342310300	05	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	506,65	0,00	0,00	506,65
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	506,65 D	0,00	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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Agosto

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
365110300	(21)05	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	13.825,17 D	0,00	0,00	13.825,17 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(431.662,00)	0,00	61.666,00	(493.328,00)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(431.662,00)	0,00	61.666,00	(493.328,00)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(431.662,00)	0,00	61.666,00	(493.328,00)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(431.662,00)	0,00	61.666,00	(493.328,00)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(431.662,00)	0,00	61.666,00	(493.328,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(431.662,00) C	0,00	61.666,00	(493.328,00) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.550.599,86	13.320,00	10.000,00	1.553.919,86
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.550.569,86	13.320,00	10.000,00	1.553.889,86
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.550.569,86	13.320,00	10.000,00	1.553.889,86
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	850.000,00	10.000,00	10.000,00	850.000,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00
522120100	(8)05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	13.000,00 D	5.000,00	0,00	18.000,00 D
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8)05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.000,00 D	5.000,00	0,00	18.000,00 D
522139900	(8)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.000,00) X	0,00	5.000,00	(18.000,00) X
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	-	(13.000,00)	0,00	5.000,00	(18.000,00)
522190400	(8)05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.000,00) C	0,00	5.000,00	(18.000,00) C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	700.569,86	3.320,00	0,00	703.889,86
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	700.569,86	3.320,00	0,00	703.889,86
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	700.569,86	3.320,00	0,00	703.889,86
522920101	(9)05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	700.569,86 D	3.320,00	0,00	703.889,86 D
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.550.599,86)	248.475,48	251.795,48	(1.553.919,86)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.550.569,86)	248.475,48	251.795,48	(1.553.889,86)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.550.569,86)	248.475,48	251.795,48	(1.553.889,86)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(850.000,00)	128.397,74	128.397,74	(850.000,00)
622110000	(7)05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(149.430,14) C	8.320,00	5.000,00	(146.110,14) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(700.569,86)	120.077,74	123.397,74	(703.889,86)
622130100	(9)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(278.587,24) C	60.038,87	3.320,00	(221.868,37) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	60.038,87	60.038,87	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(421.982,62) C	0,00	60.038,87	(482.021,49) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(700.569,86)	120.077,74	123.397,74	(703.889,86)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(700.569,86)	120.077,74	123.397,74	(703.889,86)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(700.569,86)	120.077,74	123.397,74	(703.889,86)
622920101	(9)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(278.587,24) C	60.038,87	3.320,00	(221.868,37) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.038,87	60.038,87	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(421.982,62) C	0,00	60.038,87	(482.021,49) C
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.314.621,13	75.426,96	5.000,00	2.385.048,09
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
712300000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
712310000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
712310200	(3)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	147.840,00 D	0,00	0,00	147.840,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.166.781,13	75.426,96	5.000,00	2.237.208,09
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	466.781,13	70.426,96	0,00	537.208,09
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	466.781,13	70.426,96	0,00	537.208,09
721110000	(1)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	431.970,19 D	61.666,00	0,00	493.636,19 D
721130000	(1)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.810,94 D	8.760,96	0,00	43.571,90 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.700.000,00	5.000,00	5.000,00	1.700.000,00
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.700.000,00	5.000,00	5.000,00	1.700.000,00
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.700.000,00	5.000,00	5.000,00	1.700.000,00
722110100	(1)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	850.000,00 D	5.000,00	5.000,00	850.000,00 D

**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)

**Agosto****Page 5 of 5**

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.314.621,13)	274.503,57	344.930,53	(2.385.048,09)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(147.840,00)	12.320,00	12.320,00	(147.840,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(147.840,00)	12.320,00	12.320,00	(147.840,00)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(147.840,00)	12.320,00	12.320,00	(147.840,00)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(147.840,00)	12.320,00	12.320,00	(147.840,00)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(147.840,00)	12.320,00	12.320,00	(147.840,00)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(61.600,00) C	12.320,00	0,00	(49.280,00) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(86.240,00) C	0,00	12.320,00	(98.560,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.166.781,13)	262.183,57	332.610,53	(2.237.208,09)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(466.781,13)	192.197,57	262.624,53	(537.208,09)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(466.781,13)	192.197,57	262.624,53	(537.208,09)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	245.207,18	63.358,87	121.704,87	186.861,18
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	245.207,18 X	63.358,87	121.704,87	186.861,18 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(278.587,24)	60.038,87	3.320,00	(221.868,37)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(278.587,24) C	60.038,87	3.320,00	(221.868,37) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	37.140,14	68.799,83	68.799,83	37.140,14
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30,00) C	60.038,87	60.038,87	(30,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	37.170,14 C	8.760,96	8.760,96	37.170,14 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(470.541,21) C	0,00	68.799,83	(539.341,04) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.700.000,00)	69.986,00	69.986,00	(1.700.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.700.000,00)	69.986,00	69.986,00	(1.700.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.700.000,00)	69.986,00	69.986,00	(1.700.000,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(850.000,00)	8.320,00	8.320,00	(850.000,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(149.430,14) C	8.320,00	5.000,00	(146.110,14) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(700.569,86) C	0,00	3.320,00	(703.889,86) 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 -	(418.338,00) C	61.666,00	0,00	(356.672,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(431.662,00) C	0,00	61.666,00	(493.328,00) C
				0,00	810.991,67	810.991,67	0,00

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