

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

Nº DA CONTA / BANCO:		52361 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		11.603,76	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			12.977,32
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			12.977,32
SALDO FINAL:		12.977,32	

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : SETEMBRO 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	450.216,21	0,00	0,00	59.983,79	37.777,47	344.883,80	37.777,47	344.883,80	105.332,41
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	7.047,08	62.301,84	7.047,08	62.301,84	18.698,16
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	22.000,00	0,00	1.130,00	6.850,00	0,00	0,00	15.150,00	1.130,00	6.850,00	1.130,00	6.850,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	990,60	4.264,64	0,00	0,00	735,36	816,00	4.090,04	816,00	4.090,04	174,60
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	163.000,00	0,00	900,00	159.579,61	0,00	0,00	3.420,39	13.565,26	121.799,70	13.565,26	121.799,70	37.779,91
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	300,12	1.232,04	300,12	1.232,04	2.267,96
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	3.020,60	706.910,46	0,00	0,00	143.089,54	60.635,93	542.657,42	60.635,93	542.657,42	164.253,04
TOTAL GERAL						850.000,00	0,00	3.020,60	706.910,46	0,00	0,00	143.089,54	60.635,93	542.657,42	60.635,93	542.657,42	164.253,04

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 : SETEMBRO de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				11.486,14
00001	06/09/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO	A94B06	0,00	120,00	11.486,14
00002	06/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	B9F467	0,00	142,28	11.343,86
00003	06/09/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO	D3555A	0,00	150,00	11.193,86
00004	06/09/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO	329D37	0,00	550,00	10.643,86
00005	14/09/2021	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	12CD74	0,00	300,00	10.343,86
00006	14/09/2021	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	F028A2	0,00	300,00	10.043,86
00007	17/09/2021	S R DE CARVALHO - ME	B88FBF	0,00	566,00	9.477,86
00008	20/09/2021	Receita Desc. Emp. 118003/9		4.873,32	0,00	14.351,18
00009	20/09/2021	Receita Desc. Emp. 118003/9		2.854,91	0,00	17.206,09
00010	20/09/2021	Receita Desc. Emp. 118003/9		858,37	0,00	18.064,46
00011	20/09/2021	Receita Desc. Emp. 118004/9		309,00	0,00	18.373,46
00012	20/09/2021	Receita Desc. Emp. 118005/9		439,79	0,00	18.813,25
00013	20/09/2021	Receita Desc. Emp. 118005/9		59,82	0,00	18.873,07
00014	20/09/2021	Receita Desc. Emp. 118005/9		343,49	0,00	19.216,56
00015	20/09/2021	Transf. Financeira Recebida		61.666,00	0,00	80.882,56
00016	20/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6F21C8	0,00	157,84	80.724,72
00017	20/09/2021	RENATO FIRMINO DA SILVA	7D54B1	0,00	230,00	80.494,72
00018	20/09/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	B38C64	0,00	232,08	80.262,64
00019	20/09/2021	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	BEC1FF	0,00	300,00	79.962,64
00020	20/09/2021	L FONTENELE DOS SANTOS	372C49	0,00	300,00	79.662,64
00021	20/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	309,00	79.353,64
00022	20/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	843,10	78.510,54
00023	20/09/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	1FFC3D	0,00	1.100,00	77.410,54
00024	20/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	17027	0,00	3.376,78	74.033,76
00025	20/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	17027	0,00	3.491,00	70.542,76
00026	20/09/2021	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDA	F8B00F	0,00	3.500,00	67.042,76
00027	20/09/2021	BANCO DO BRASIL SA	72760D	0,00	5.313,11	61.729,65
00028	20/09/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	B9CFA9	0,00	6.900,00	54.829,65
00029	20/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	8.586,60	46.243,05
00030	20/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	17027	0,00	21.170,99	25.072,06
00031	22/09/2021	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	F36D94	0,00	600,00	24.472,06
00032	22/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA	D27B5A	0,00	918,19	23.553,87
00033	22/09/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	E35FA0	0,00	3.163,91	20.389,96
00034	22/09/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	E35FA0	0,00	7.047,08	13.342,88
00035	23/09/2021	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	F25FD7	0,00	250,00	13.092,88
00036	27/09/2021	BANCO DO BRASIL SA	027614	0,00	113,18	12.979,70
		Saldo Atual				12.979,70

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 : SETEMBRO 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
914010	14/09/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
914012	14/09/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
917002	17/09/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.29	566,00	566,00	0,00	S R DE CARVALHO - ME
920002	20/09/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
920003	20/09/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
920004	20/09/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
922004	22/09/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
923001	23/09/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	250,00	250,00	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
930001	30/09/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	174,60		174,60	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
Total Geral						3.020,60	2.846,00	174,60	

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 : SETEMBRO de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1718	22/09/2021	3.163,91	0,00	22/09/2021	52361	E35FA0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1719	20/09/2021	5.313,11	0,00	20/09/2021	52361	72760D	BANCO DO BRASIL SA
1720	22/09/2021	918,19	0,00	22/09/2021	52361	D27B5A	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
105001	05/01/2021	232,08	0,00	20/09/2021	52361	B38C64	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
105002	05/01/2021	113,18	0,00	27/09/2021	52361	027614	BANCO DO BRASIL SA
118003	18/01/2021	21.170,99	8.586,60	20/09/2021	52361	17027	FOLHA DE PAGAMENTO
118003	18/01/2021	8.586,60	0,00	20/09/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118004	18/01/2021	3.491,00	309,00	20/09/2021	52361	17027	FOLHA DE PAGAMENTO
118004	18/01/2021	309,00	0,00	20/09/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118005	18/01/2021	3.376,78	843,10	20/09/2021	52361	17027	FOLHA DE PAGAMENTO
118005	18/01/2021	843,10	0,00	20/09/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120004	20/01/2021	6.900,00	0,00	20/09/2021	52361	B9CFA9	CONTAB-INST. DE ADM PÚBLICA LTDA
120005	20/01/2021	1.100,00	0,00	20/09/2021	52361	1FFC3D	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201002	01/02/2021	550,00	0,00	06/09/2021	52361	329D37	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201002	01/02/2021	120,00	0,00	06/09/2021	52361	A94B06	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201002	01/02/2021	150,00	0,00	06/09/2021	52361	D3555A	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201003	01/02/2021	157,84	0,00	20/09/2021	52361	6F21C8	TELEMAR NORTE LESTE S/A
201003	01/02/2021	142,28	0,00	06/09/2021	52361	B9F467	TELEMAR NORTE LESTE S/A
215001	15/02/2021	7.047,08	0,00	22/09/2021	52361	E35FA0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
709038	09/07/2021	3.500,00	0,00	20/09/2021	52361	F8B00F	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
914010	14/09/2021	300,00	0,00	14/09/2021	52361	12CD74	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
914012	14/09/2021	300,00	0,00	14/09/2021	52361	F028A2	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
917002	17/09/2021	566,00	0,00	17/09/2021	52361	B88FBF	S R DE CARVALHO - ME
920002	20/09/2021	230,00	0,00	20/09/2021	52361	7D54B1	RENATO FIRMINO DA SILVA
920003	20/09/2021	300,00	0,00	20/09/2021	52361	BEC1FF	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
920004	20/09/2021	300,00	0,00	20/09/2021	52361	372C49	L FONTENELE DOS SANTOS
922004	22/09/2021	600,00	0,00	22/09/2021	52361	F36D94	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
923001	23/09/2021	250,00	0,00	23/09/2021	52361	F25FD7	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

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 : SETEMBRO de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		70.031,14	9.738,70				

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 IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : SETEMBRO 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	
384	06/11/2020	9	01/09/2021		0,00				
TOTAIS					18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

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 XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : SETEMBRO 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
0.0.0	1231105	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998060				30,00	30,00
Sub Total Geral								30,00	30,00
1.001.0	105001	05/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.000,00	400,38
1.001.0	105002	05/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.299,96	419,53
1.001.0	118003	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	357.091,08	89.272,77
1.001.0	118004	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	35.760,00	3.400,00
1.001.0	118005	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	50.638,56	12.659,64
1.001.0	120005	20/01/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	3.300,00
1.001.0	120004	20/01/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	20.700,00
1.001.0	201001	01/02/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	6.000,00	2.252,88
1.001.0	201002	01/02/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	2.460,00
1.001.0	201003	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.40.14	3.500,00	2.267,96
1.001.0	215001	15/02/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	16.445,28
1.001.0	709038	09/07/2021	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL	010100	01	2001	3.3.90.39.45	21.000,00	10.500,00
1.001.0	930001	30/09/2021	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	010100	01	2001	3.3.90.30.22	174,60	174,60
Sub Total Geral								658.304,20	164.253,04
Total Geral								658.334,20	164.283,04

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 : SETEMBRO 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 : SETEMBRO 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**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : SETEMBRO de 2021

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

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 : SETEMBRO 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\$)	
001	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		914010	14/09/2021	300,00	1	14/09/2021	300,00	5661	14/09/2021	300,00	
001	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		914012	14/09/2021	300,00	1	14/09/2021	300,00	5663	14/09/2021	300,00	
001	S R DE CARVALHO - ME	27.390.480/0001-09		917002	17/09/2021	566,00	1	17/09/2021	566,00	5669	17/09/2021	566,00	
001	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65		920002	20/09/2021	230,00	1	20/09/2021	230,00	5665	20/09/2021	230,00	
001	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		920003	20/09/2021	300,00	1	20/09/2021	300,00	5666	20/09/2021	300,00	
001	L FONTENELE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		920004	20/09/2021	300,00	1	20/09/2021	300,00	5672	20/09/2021	300,00	
001	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	42.182.299/0001-92		922004	22/09/2021	600,00	1	22/09/2021	600,00	5676	22/09/2021	600,00	
001	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		923001	23/09/2021	250,00	1	23/09/2021	250,00	5659	23/09/2021	250,00	

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

016126200001-44

Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

Setembro

Page 1 of 5

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/IS	F S A L D O A N T E R I O R	D É B I T O	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	126.520,43	72.220,70	70.847,14	127.893,99
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	35.206,61	72.220,70	70.847,14	36.580,17
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.606,14	71.404,70	70.031,14	12.979,70
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.606,14	71.404,70	70.031,14	12.979,70
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.606,14	71.404,70	70.031,14	12.979,70
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.603,76 D	71.404,70	70.031,14	12.977,32 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		11.603,76	71.404,70	70.031,14	12.977,32
11111500	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2,38	0,00	0,00	2,38
11111503	(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
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
11381060	(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
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	816,00	816,00	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	816,00	816,00	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	816,00	816,00	0,00
11561010	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	816,00	816,00	0,00 D
11561020	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	91.313,82	0,00	0,00	91.313,82
12300000	05	IMOBILIZADO	-	91.313,82	0,00	0,00	91.313,82
12310000	05	BENS MOVEIS	-	35.077,66	0,00	0,00	35.077,66
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.077,66	0,00	0,00	35.077,66
12311010	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.556,45	0,00	0,00	9.556,45
12311012	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.079,00 D	0,00	0,00	2.079,00 D
12311015	(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	MATERIAS 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
12320000	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
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(129.039,09)	70.031,14	70.374,63	(129.382,58)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(169,42)	70.031,14	70.374,63	(512,91)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	44.824,55	44.824,55	0,00
21110000	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
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.047,08	7.047,08	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP	F	0,00 C	0,00	0,00	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)

Setembro**Page 2 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	
211430000	05 (RPPS) 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	14.681,38	14.681,38	0,00
213100000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.681,38	14.681,38	0,00
213110000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.681,38	14.681,38	0,00
213110100	05 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.681,38	14.681,38	0,00
213110101	(3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	816,00	816,00	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	250,00	250,00	0,00
	S R DE CARVALHO - ME COD:3941 TP:1 27390480000109			566,00	566,00	0,00
213110199	(3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.865,38	13.865,38	0,00 C
218000000	05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(169,42)	10.525,21	10.868,70	(512,91)
218800000	05 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(169,42)	9.395,21	9.738,70	(512,91)
218810000	05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(169,42)	9.395,21	9.738,70	(512,91)
218810100	05 CONSIGNACOES	-	(130,13)	9.395,21	9.738,70	(473,62)
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	(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	0,00	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	5.313,11	5.313,11	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	1.130,00	1.130,00	0,00
218910000	05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
218910200	(3) 05 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.130,00	1.130,00	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	-	495.846,66	60.635,93	0,00	556.482,59
310000000	05 PESSOAL E ENCARGOS	-	362.361,09	44.824,55	0,00	407.185,64
311000000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	307.106,33	37.777,47	0,00	344.883,80
311100000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	38.935,61	4.219,88	0,00	43.155,49

**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)

Setembro

Page 3 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
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.935,61	4.219,88	0,00	43.155,49
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	38.935,61	4.219,88	0,00	43.155,49
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.759,04 D	4.219,88	0,00	37.978,92 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	-	268.170,72	33.557,59	0,00	301.728,31
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	268.170,72	33.557,59	0,00	301.728,31
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	268.170,72	33.557,59	0,00	301.728,31
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	266.680,72 D	33.557,59	0,00	300.238,31 D
311210121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
311210122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311210124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.254,76	7.047,08	0,00	62.301,84
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.747,12	0,00	0,00	3.747,12
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.747,12	0,00	0,00	3.747,12
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.747,12 D	0,00	0,00	3.747,12 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.507,64	7.047,08	0,00	58.554,72
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.507,64	7.047,08	0,00	58.554,72
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.507,64 D	7.047,08	0,00	58.554,72 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	119.153,75	15.811,38	0,00	134.965,13
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.274,04	816,00	0,00	4.090,04
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.274,04	816,00	0,00	4.090,04
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.274,04	816,00	0,00	4.090,04
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	250,00	0,00	1.062,40 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	542,00 D	0,00	0,00	542,00 D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	566,00	0,00	566,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	115.879,71	14.995,38	0,00	130.875,09
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.720,00	1.130,00	0,00	6.850,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.720,00	1.130,00	0,00	6.850,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.720,00 D	1.130,00	0,00	6.850,00 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	-	108.659,71	13.865,38	0,00	122.525,09
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	108.659,71	13.865,38	0,00	122.525,09
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	9.400,00 D	1.100,00	0,00	10.500,00 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 -	1.367,54 D	232,08	0,00	1.599,62 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	931,92 D	300,12	0,00	1.232,04 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	767,25 D	113,18	0,00	880,43 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 -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.560,00 D	8.320,00	0,00	92.880,00 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 -	1.383,00 D	0,00	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 INDEDEUTIVEIS	-	506,65	0,00	0,00	506,65
342310302	(21)05	MULTAS INDEDEUTIVEIS 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


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)

Setembro

Page 4 of 5

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	13.825,17
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(493.328,00)	0,00	61.666,00	(554.994,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(493.328,00)	0,00	61.666,00	(554.994,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(493.328,00)	0,00	61.666,00	(554.994,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(493.328,00)	0,00	61.666,00	(554.994,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(493.328,00)	0,00	61.666,00	(554.994,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(493.328,00)	0,00	61.666,00	(554.994,00)
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.553.919,86	3.020,60	0,00	1.556.940,46
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.553.889,86	3.020,60	0,00	1.556.910,46
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.553.889,86	3.020,60	0,00	1.556.910,46
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	0,00	0,00	850.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
522120100	(8)05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)05	ANULACAO DE DOTACAO	O	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
522139900	(8)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
522190400	(8)05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	703.889,86	3.020,60	0,00	706.910,46
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	703.889,86	3.020,60	0,00	706.910,46
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	703.889,86	3.020,60	0,00	706.910,46
522920101	(9)05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	703.889,86	3.020,60	0,00	706.910,46
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	0,00	0,00	30,00
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.553.919,86)	245.564,32	248.584,92	(1.556.940,46)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.553.889,86)	245.564,32	248.584,92	(1.556.910,46)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.553.889,86)	245.564,32	248.584,92	(1.556.910,46)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(850.000,00)	124.292,46	124.292,46	(850.000,00)
622110000	(7)05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(146.110,14)	3.020,60	0,00	(143.089,54)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(703.889,86)	121.271,86	124.292,46	(706.910,46)
622130100	(9)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(221.868,37)	60.635,93	3.020,60	(164.253,04)
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	60.635,93	60.635,93	0,00
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(482.021,49)	0,00	60.635,93	(542.657,42)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(703.889,86)	121.271,86	124.292,46	(706.910,46)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(703.889,86)	121.271,86	124.292,46	(706.910,46)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(703.889,86)	121.271,86	124.292,46	(706.910,46)
622920101	(9)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(221.868,37)	60.635,93	3.020,60	(164.253,04)
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	60.635,93	60.635,93	0,00
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(482.021,49)	0,00	60.635,93	(542.657,42)
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)	0,00	0,00	(30,00)
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.385.048,09	71.404,70	0,00	2.456.452,79
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
712310200	(3)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.237.208,09	71.404,70	0,00	2.308.612,79
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	537.208,09	71.404,70	0,00	608.612,79
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	537.208,09	71.404,70	0,00	608.612,79
721110000	(1)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	493.636,19	61.666,00	0,00	555.302,19
721130000	(1)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	43.571,90	9.738,70	0,00	53.310,60
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

**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)**Setembro****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
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	-	(2.385.048,09)	271.330,20	342.734,90	(2.456.452,79)
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 -	(49.280,00) C	12.320,00	0,00	(36.960,00) C
812310202 (3) 05	EXECUTADOS	C -	(98.560,00) C	0,00	12.320,00	(110.880,00) C
820000000 05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.237.208,09)	259.010,20	330.414,90	(2.308.612,79)
821000000 05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(537.208,09)	194.323,60	265.728,30	(608.612,79)
821100000 05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(537.208,09)	194.323,60	265.728,30	(608.612,79)
821110000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	186.861,18	63.656,53	122.301,93	128.215,78
821110100 (1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	186.861,18 X	63.656,53	122.301,93	128.215,78 X
821120000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(221.868,37)	60.635,93	3.020,60	(164.253,04)
821120100 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(221.868,37) C	60.635,93	3.020,60	(164.253,04) C
821130000 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	37.140,14	70.031,14	70.374,63	36.796,65
821130100 (1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30,00) C	60.635,93	60.635,93	(30,00) C
821130200 (1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	37.170,14 C	9.395,21	9.738,70	36.826,65 C
821140000 (1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(539.341,04) C	0,00	70.031,14	(609.372,18) C
822000000 05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.700.000,00)	64.686,60	64.686,60	(1.700.000,00)
822100000 05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.700.000,00)	64.686,60	64.686,60	(1.700.000,00)
822110000 05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.700.000,00)	64.686,60	64.686,60	(1.700.000,00)
822110100 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(850.000,00)	3.020,60	3.020,60	(850.000,00)
822110101 (1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(146.110,14) C	3.020,60	0,00	(143.089,54) C
822110102 (1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(703.889,86) C	0,00	3.020,60	(706.910,46) 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 -	(356.672,00) C	61.666,00	0,00	(295.006,00) C
822110202 (1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(493.328,00) C	0,00	61.666,00	(554.994,00) C
			0,00	794.207,59	794.207,59	0,00

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
09983651300OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951 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 SETEMBRO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.404,70	622.052,25	ORÇAMENTÁRIA	60.635,93	542.657,42
CONSIGNACOES	9.738,70	67.058,25	01 Legislativa	60.635,93	542.657,42
9215 CAJUEIRO PREV	343,49	3.091,41	04 Administração		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.313,11	27.147,38	08 Assistência Social		
9214 INSS CAMARA	3.163,91	28.420,14	09 Previdência Social		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	918,19	8.399,32	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.666,00	554.994,00	12 Educação		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.666,00	554.994,00	13 Cultura		
Total ->	71.404,70	622.052,25	15 Urbanismo		
⇒ SALDO ANTERIOR	11.606,14	299,63	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.603,76	297,25	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	11.606,14	299,63	23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	83.010,84	622.351,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.395,21	66.714,76
			CONSIGNACOES	9.395,21	66.714,76
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	918,19	8.399,32
			9214 INSS CAMARA	3.163,91	28.420,14
			9215 CAJUEIRO PREV		2.747,92
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.313,11	27.147,38
			Total ->	70.031,14	609.372,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.979,70	12.979,70
			BANCO CONTA MOVIMENTO	12.977,32	12.977,32
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.979,70	12.979,70
			TOTAL DA DESPESA	83.010,84	622.351,88

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
09983651300

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951 PI
28691288353