

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

Nº DA CONTA / BANCO:		52361 / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>12.977,32</b>	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			19.361,64
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			19.361,64
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>19.361,64</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 : OUTUBRO 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 : OUTUBRO 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				
384	06/11/2020	10	01/10/2021		0,00				
<b>TOTAIS</b>					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 ÚNICO****EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : OUTUBRO 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	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		930001	30/09/2021	174,60	1	05/10/2021	174,60	6526	05/10/2021	174,60	
001	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-68		1011017	11/10/2021	300,00	1	11/10/2021	300,00	6537	11/10/2021	300,00	
001	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	099.836.513-00		1015001	15/10/2021	300,00	1	15/10/2021	300,00	6538	15/10/2021	300,00	
001	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		1015002	15/10/2021	300,00	1	15/10/2021	300,00	6540	15/10/2021	300,00	
001	FOLHA DE PAGAMENTO			1020004	20/10/2021	400,00	1	20/10/2021	400,00	6545	20/10/2021	400,00	
001	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		1021001	21/10/2021	300,00	1	21/10/2021	300,00	6542	21/10/2021	300,00	
001	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		1022005	22/10/2021	300,00	1	22/10/2021	300,00	6543	22/10/2021	300,00	
001	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	42.182.299/0001-92		1022006	22/10/2021	600,00	1	22/10/2021	600,00	6552	22/10/2021	600,00	
001	L FONTENELE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		1026001	26/10/2021	300,00	1	26/10/2021	300,00	6551	26/10/2021	300,00	

---

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 - 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 : OUTUBRO 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	400,00	450.616,21	0,00	0,00	59.583,79	37.777,47	382.661,27	37.777,47	382.661,27	67.954,94
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	7.983,86	70.285,70	7.983,86	70.285,70	10.714,30
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	1.500,00	8.350,00	0,00	0,00	13.650,00	1.500,00	8.350,00	1.500,00	8.350,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	149,70	4.414,34	0,00	0,00	585,66	174,60	4.264,64	174,60	4.264,64	149,70
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	160.479,61	0,00	0,00	2.520,39	13.583,63	135.383,33	13.583,63	135.383,33	25.096,28
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	149,93	1.381,97	149,93	1.381,97	2.118,03
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	2.949,70	709.860,16	0,00	0,00	140.139,84	61.169,49	603.826,91	61.169,49	603.826,91	106.033,25
TOTAL GERAL						850.000,00	0,00	2.949,70	709.860,16	0,00	0,00	140.139,84	61.169,49	603.826,91	61.169,49	603.826,91	106.033,25

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 : OUTUBRO de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		<b>Saldo Anterior</b>				<b>12.805,10</b>
00001	05/10/2021	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	F3AFB6	0,00	174,60	12.805,10
00002	05/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	219AF3	0,00	343,49	12.461,61
00003	05/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	219AF3	0,00	468,39	11.993,22
00004	11/10/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO	95700A	0,00	120,00	11.873,22
00005	11/10/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO	1B2238	0,00	150,00	11.723,22
00006	11/10/2021	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	579D20	0,00	300,00	11.423,22
00007	11/10/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO	7AA091	0,00	550,00	10.873,22
00008	15/10/2021	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	D7C41C	0,00	300,00	10.573,22
00009	15/10/2021	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	1CDCB0	0,00	300,00	10.273,22
00010	20/10/2021	Receita Desc. Emp. 118003/10		4.873,32	0,00	15.146,54
00011	20/10/2021	Receita Desc. Emp. 118003/10		2.854,91	0,00	18.001,45
00012	20/10/2021	Receita Desc. Emp. 118003/10		858,37	0,00	18.859,82
00013	20/10/2021	Receita Desc. Emp. 118005/10		439,79	0,00	19.299,61
00014	20/10/2021	Receita Desc. Emp. 118005/10		59,82	0,00	19.359,43
00015	20/10/2021	Receita Desc. Emp. 118005/10		343,49	0,00	19.702,92
00016	20/10/2021	Receita Desc. Emp. 118004/10		309,00	0,00	20.011,92
00017	20/10/2021	Transf. Financeira Recebida		61.666,00	0,00	81.677,92
00018	20/10/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	D27812	0,00	250,45	81.427,47
00019	20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	309,00	81.118,47
00020	20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	17690	0,00	400,00	80.718,47
00021	20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	843,10	79.875,37
00022	20/10/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	786D86	0,00	1.100,00	78.775,37
00023	20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	17690	0,00	3.091,00	75.684,37
00024	20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	17690	0,00	3.376,78	72.307,59
00025	20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	8.586,60	63.720,99
00026	20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	17690	0,00	21.170,99	42.550,00
00027	21/10/2021	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	83B098	0,00	300,00	42.250,00
00028	21/10/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	21C4AB	0,00	6.900,00	35.350,00
00029	22/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8AD01D	0,00	149,93	35.200,07
00030	22/10/2021	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	9BF7FC	0,00	300,00	34.900,07
00031	22/10/2021	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	ADD396	0,00	600,00	34.300,07
00032	22/10/2021	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDA	4F909D	0,00	3.500,00	30.800,07
00033	26/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	190706	0,00	113,18	30.686,89
00034	26/10/2021	L FONTENELE DOS SANTOS	63E720	0,00	300,00	30.386,89
00035	26/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	BA2BB0	0,00	343,49	30.043,40
00036	26/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	BA2BB0	0,00	468,39	29.575,01
00037	26/10/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	6E4A77	0,00	3.163,91	26.411,10
00038	26/10/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	6E4A77	0,00	7.047,08	19.364,02
		<b>Saldo Atual</b>				<b>19.364,02</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 : OUTUBRO 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
1011017	11/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
1015001	15/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
1015002	15/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1020004	20/10/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1021001	21/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1022005	22/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
1022006	22/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
1026001	26/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
1028031	28/10/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	149,70		149,70	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
<b>Total Geral</b>						<b>2.949,70</b>	<b>2.800,00</b>	<b>149,70</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 : OUTUBRO de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2041	05/10/2021	343,49	0,00	05/10/2021	52361	219AF3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2042	26/10/2021	3.163,91	0,00	26/10/2021	52361	6E4A77	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2043	26/10/2021	343,49	0,00	26/10/2021	52361	BA2BB0	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
105001	05/01/2021	250,45	0,00	20/10/2021	52361	D27812	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105002	05/01/2021	113,18	0,00	26/10/2021	52361	190706	BANCO DO BRASIL SA
118003	18/01/2021	21.170,99	8.586,60	20/10/2021	52361	17690	FOLHA DE PAGAMENTO
118003	18/01/2021	8.586,60	0,00	20/10/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118004	18/01/2021	3.091,00	309,00	20/10/2021	52361	17690	FOLHA DE PAGAMENTO
118004	18/01/2021	309,00	0,00	20/10/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118005	18/01/2021	3.376,78	843,10	20/10/2021	52361	17690	FOLHA DE PAGAMENTO
118005	18/01/2021	843,10	0,00	20/10/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120004	20/01/2021	6.900,00	0,00	21/10/2021	52361	21C4AB	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
120005	20/01/2021	1.100,00	0,00	20/10/2021	52361	786D86	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201001	01/02/2021	468,39	0,00	05/10/2021	52361	219AF3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
201001	01/02/2021	468,39	0,00	26/10/2021	52361	BA2BB0	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
201002	01/02/2021	150,00	0,00	11/10/2021	52361	1B2238	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201002	01/02/2021	550,00	0,00	11/10/2021	52361	7AA091	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201002	01/02/2021	120,00	0,00	11/10/2021	52361	95700A	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201003	01/02/2021	149,93	0,00	22/10/2021	52361	8AD01D	TELEMAR NORTE LESTE S/A
215001	15/02/2021	7.047,08	0,00	26/10/2021	52361	6E4A77	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
709038	09/07/2021	3.500,00	0,00	22/10/2021	52361	4F909D	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
930001	30/09/2021	174,60	0,00	05/10/2021	52361	F3AFB6	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
1011017	11/10/2021	300,00	0,00	11/10/2021	52361	579D20	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
1015001	15/10/2021	300,00	0,00	15/10/2021	52361	D7C41C	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
1015002	15/10/2021	300,00	0,00	15/10/2021	52361	1CDCB0	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1020004	20/10/2021	400,00	0,00	20/10/2021	52361	17690	FOLHA DE PAGAMENTO
1021001	21/10/2021	300,00	0,00	21/10/2021	52361	83B098	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1022005	22/10/2021	300,00	0,00	22/10/2021	52361	9BF7FC	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
1022006	22/10/2021	600,00	0,00	22/10/2021	52361	ADD396	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
1026001	26/10/2021	300,00	0,00	26/10/2021	52361	63E720	L FONTENELE DOS SANTOS

**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 : OUTUBRO de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		65.020,38	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 XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : OUTUBRO 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
<b>Sub Total Geral</b>								<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
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	149,93
1.001.0	105002	05/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.299,96	306,35
1.001.0	118003	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	357.091,08	59.515,18
1.001.0	118005	18/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	50.638,56	8.439,76
1.001.0	120005	20/01/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	2.200,00
1.001.0	120004	20/01/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	13.800,00
1.001.0	201001	01/02/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	6.000,00	1.316,10
1.001.0	201002	01/02/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	1.640,00
1.001.0	201003	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	010100	01	2001	3.3.90.40.14	3.500,00	2.118,03
1.001.0	215001	15/02/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	9.398,20
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	7.000,00
1.001.0	1028031	28/10/2021	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	010100	01	2001	3.3.90.30.22	149,70	149,70
<b>Sub Total Geral</b>								<b>622.519,30</b>	<b>106.033,25</b>
<b>Total Geral</b>								<b>622.549,30</b>	<b>106.063,25</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 : OUTUBRO 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 : OUTUBRO 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**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : OUTUBRO 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N  
02.949.509/0001-00

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021****Despesa Pagá**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>71.404,70</b>	<b>693.456,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>61.169,49</b>	<b>603.826,91</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.738,70</b>	<b>76.796,95</b>	01 Legislativa	61.169,49	603.826,91
9215 CAJUEIRO PREV	343,49	3.434,90	04 Administração		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.313,11	32.460,49	08 Assistência Social		
9214 INSS CAMARA	3.163,91	31.584,05	09 Previdência Social		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	918,19	9.317,51	10 Saúde		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.666,00</b>	<b>616.660,00</b>	12 Educação		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.666,00	616.660,00	13 Cultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>71.404,70</b>	<b>693.456,95</b>	15 Urbanismo		
⇒ <b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.979,70</b>	<b>299,63</b>	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.977,32	297,25	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38	20 Agricultura		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.979,70</b>	<b>299,63</b>	23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>84.384,40</b>	<b>693.756,58</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.850,89</b>	<b>70.565,65</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.850,89</b>	<b>70.565,65</b>
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL		8.399,32
			9214 INSS CAMARA	3.163,91	31.584,05
			9215 CAJUEIRO PREV	686,98	3.434,90
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA		27.147,38
			<b>Total -&gt;</b>	<b>65.020,38</b>	<b>674.392,56</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.364,02</b>	<b>19.364,02</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	19.361,64	19.361,64
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.364,02</b>	<b>19.364,02</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>84.384,40</b>	<b>693.756,58</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

01612620001-44

Exercício: 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:5)

**Outubro****Página 1 de 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	<b>ATIVO</b>	-	127.893,99	71.579,30	65.194,98	134.278,31
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	36.580,17	71.579,30	65.194,98	42.964,49
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	12.979,70	71.404,70	65.020,38	19.364,02
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	12.979,70	71.404,70	65.020,38	19.364,02
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.979,70	71.404,70	65.020,38	19.364,02
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.977,32 D	71.404,70	65.020,38	19.361,64 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		12.977,32	71.404,70	65.020,38	19.361,64
11111500	05	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
11380000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
11381000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	174,60	174,60	0,00
11560000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	174,60	174,60	0,00
11561000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	174,60	174,60	0,00
11561010	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	174,60	174,60	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	91.313,82	0,00	0,00	91.313,82
12300000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	91.313,82	0,00	0,00	91.313,82
12310000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	35.077,66	0,00	0,00	35.077,66
12311000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.077,66	0,00	0,00	35.077,66
12311010	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210000	05	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210600	05	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(129.382,58)	65.020,38	70.908,19	(135.270,39)
21000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(512,91)	65.020,38	70.908,19	(6.407,72)
21100000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	45.761,33	45.761,33	0,00
21110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	37.777,47	37.777,47	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.777,47	37.777,47	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.983,86	7.983,86	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	-	0,00	936,78	936,78	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP	F	0,00 C	936,78	936,78	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)

**Outubro****Página 2 de 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) <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.047,08	7.047,08	0,00
211430100	05 <b>INSS A PAGAR</b>	-	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 <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.908,16	13.908,16	0,00
213100000	05 <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.908,16	13.908,16	0,00
213110000	05 <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.908,16	13.908,16	0,00
213110100	05 <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	13.908,16	13.908,16	0,00
213110101	(3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	174,60	174,60	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	174,60	174,60	0,00
	S R DE CARVALHO - ME COD:3941 TP:1 27390480000109		0,00			0,00
213110199	(3) 05 <b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>	P F	0,00 C	13.733,56	13.733,56	0,00 C
218000000	05 <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(512,91)	5.350,89	11.238,70	(6.400,72)
218800000	05 <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(512,91)	3.850,89	9.738,70	(6.400,72)
218810000	05 <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(512,91)	3.850,89	9.738,70	(6.400,72)
218810100	05 <b>CONSIGNACOES</b>	-	(473,62)	3.850,89	9.738,70	(6.361,43)
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	0,00	918,19	(928,18) C
218810105	(3) 05 <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
			0,00			0,00
218810108	(20)05 <b>ISS</b>	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218810111	(20)05 <b>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	P F	(343,49) C	686,98	343,49	0,00 C
218810113	(20)05 <b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	P F	(68,73) C	0,00	0,00	(68,73) C
218810115	(20)05 <b>RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	P F	34,67 C	0,00	5.313,11	(5.278,44) C
218819900	(3) 05 <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	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 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	05 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 05 <b>DIARIAS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
230000000	05 <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(128.869,67)	0,00	0,00	(128.869,67)
231000000	05 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	05 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231110000	(21)05 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
237000000	05 <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(110.760,15)	0,00	0,00	(110.760,15)
237100000	05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(110.760,15)	0,00	0,00	(110.760,15)
237110000	05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	538.939,30	0,00	0,00	538.939,30
237110100	(21)05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	566.442,88 X	0,00	0,00	566.442,88 X
237110200	(21)05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P X	(9.803,04) X	0,00	0,00	(9.803,04) X
237110300	(21)05 <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110300	(21)05 <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(17.670,54) X	0,00	0,00	(17.670,54) X
237120000	05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(733.851,87)	0,00	0,00	(733.851,87)
237120100	(21)05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(733.851,87) X	0,00	0,00	(733.851,87) X
237130000	05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	84.152,42	0,00	0,00	84.152,42
237130100	(21)05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	84.152,42 X	0,00	0,00	84.152,42 X
300000000	05 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	556.482,59	61.169,49	0,00	617.652,08
310000000	05 <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	407.185,64	45.761,33	0,00	452.946,97
311000000	05 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	344.883,80	37.777,47	0,00	382.661,27
311100000	05 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	43.155,49	4.219,88	0,00	47.375,37

**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)

Outubro

Página 3 de 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
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.155,49	4.219,88	0,00	47.375,37
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.155,49	4.219,88	0,00	47.375,37
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.978,92 D	4.219,88	0,00	42.198,80 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	-	301.728,31	33.557,59	0,00	335.285,90
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	301.728,31	33.557,59	0,00	335.285,90
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	301.728,31	33.557,59	0,00	335.285,90
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	300.238,31 D	33.557,59	0,00	333.795,90 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	-	62.301,84	7.983,86	0,00	70.285,70
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.747,12	936,78	0,00	4.683,90
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.747,12	936,78	0,00	4.683,90
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.747,12 D	936,78	0,00	4.683,90 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	58.554,72	7.047,08	0,00	65.601,80
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	58.554,72	7.047,08	0,00	65.601,80
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.554,72 D	7.047,08	0,00	65.601,80 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	134.965,13	15.408,16	0,00	150.373,29
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.090,04	174,60	0,00	4.264,64
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.090,04	174,60	0,00	4.264,64
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.090,04	174,60	0,00	4.264,64
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 -	1.062,40 D	174,60	0,00	1.237,00 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 -	566,00 D	0,00	0,00	566,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	130.875,09	15.233,56	0,00	146.108,65
332100000	05	DIÁRIAS	-	6.850,00	1.500,00	0,00	8.350,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.850,00	1.500,00	0,00	8.350,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.850,00 D	1.500,00	0,00	8.350,00 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	-	122.525,09	13.733,56	0,00	136.258,65
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	122.525,09	13.733,56	0,00	136.258,65
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	10.500,00 D	1.100,00	0,00	11.600,00 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 -	1.599,62 D	250,45	0,00	1.850,07 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.232,04 D	149,93	0,00	1.381,97 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	880,43 D	113,18	0,00	993,61 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 -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.880,00 D	8.320,00	0,00	101.200,00 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)

**Outubro****Página 4 de 5**

CONTA ENT.	TITULOS	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 D	0,00	0,00	13.825,17 D
400000000	05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(554.994,00)	0,00	61.666,00	(616.660,00)
450000000	05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(554.994,00)	0,00	61.666,00	(616.660,00)
451000000	05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(554.994,00)	0,00	61.666,00	(616.660,00)
451100000	05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(554.994,00)	0,00	61.666,00	(616.660,00)
451120000	05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(554.994,00)	0,00	61.666,00	(616.660,00)
451120200	(19) 05 REPASSE RECEBIDO	P	(554.994,00) C	0,00	61.666,00	(616.660,00) C
500000000	05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.556.940,46	2.949,70	0,00	1.559.890,16
520000000	05 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.556.910,46	2.949,70	0,00	1.559.860,16
522000000	05 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.556.910,46	2.949,70	0,00	1.559.860,16
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
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 D	0,00	0,00	18.000,00 D
522130000	05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05 ANULACAO DE DOTACAO	O	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
522139900	(8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(18.000,00) X	0,00	0,00	(18.000,00) X
522190000	05 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
522190400	(8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
522900000	05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	706.910,46	2.949,70	0,00	709.860,16
522920000	05 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	706.910,46	2.949,70	0,00	709.860,16
522920100	05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	706.910,46	2.949,70	0,00	709.860,16
522920101	(9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS	O	706.910,46 D	2.949,70	0,00	709.860,16 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	-	(1.556.940,46)	247.627,66	250.577,36	(1.559.890,16)
620000000	05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.556.910,46)	247.627,66	250.577,36	(1.559.860,16)
622000000	05 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.556.910,46)	247.627,66	250.577,36	(1.559.860,16)
622100000	05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(850.000,00)	125.288,68	125.288,68	(850.000,00)
622110000	(7) 05 CREDITO DISPONÍVEL	O	(143.089,54) C	2.949,70	0,00	(140.139,84) C
622130000	05 CREDITO UTILIZADO	-	(706.910,46)	122.338,98	125.288,68	(709.860,16)
622130100	(9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(164.253,04) C	61.169,49	2.949,70	(106.033,25) C
622130300	(11) 05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	61.169,49	61.169,49	0,00 C
622130400	(12) 05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(542.657,42) C	0,00	61.169,49	(603.826,91) C
622900000	05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(706.910,46)	122.338,98	125.288,68	(709.860,16)
622920000	05 EMISSAO DE EMPENHO	-	(706.910,46)	122.338,98	125.288,68	(709.860,16)
622920100	05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(706.910,46)	122.338,98	125.288,68	(709.860,16)
622920101	(9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(164.253,04) C	61.169,49	2.949,70	(106.033,25) C
622920103	(11) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	61.169,49	61.169,49	0,00 C
622920104	(12) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(542.657,42) C	0,00	61.169,49	(603.826,91) 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	-	2.456.452,79	71.404,70	0,00	2.527.857,49
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 D	0,00	0,00	147.840,00 D
720000000	05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.308.612,79	71.404,70	0,00	2.380.017,49
721000000	05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	608.612,79	71.404,70	0,00	680.017,49
721100000	05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	608.612,79	71.404,70	0,00	680.017,49
721110000	(1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	555.302,19 D	61.666,00	0,00	616.968,19 D
721130000	(1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	53.310,60 D	9.738,70	0,00	63.049,30 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

**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)

**Outubro****Página 5 de 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	- (2.456.452,79)	267.244,76	338.649,46	(2.527.857,49)	
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 - (36.960,00) C	12.320,00	0,00	(24.640,00) C	
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C - (110.880,00) C	0,00	12.320,00	(123.200,00) C	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (2.308.612,79)	254.924,76	326.329,46	(2.380.017,49)	
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (608.612,79)	190.309,06	261.713,76	(680.017,49)	
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (608.612,79)	190.309,06	261.713,76	(680.017,49)	
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 128.215,78	64.119,19	122.835,49	69.499,48	
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 128.215,78 X	64.119,19	122.835,49	69.499,48 X	
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (164.253,04)	61.169,49	2.949,70	(106.033,25)	
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (164.253,04) C	61.169,49	2.949,70	(106.033,25) C	
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- 36.796,65	65.020,38	70.908,19	30.908,84	
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (30,00) C	61.169,49	61.169,49	(30,00) C	
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - 36.826,65 C	3.850,89	9.738,70	30.938,84 C	
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (609.372,18) C	0,00	65.020,38	(674.392,56) C	
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (1.700.000,00)	64.615,70	64.615,70	(1.700.000,00)	
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (1.700.000,00)	64.615,70	64.615,70	(1.700.000,00)	
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.700.000,00)	64.615,70	64.615,70	(1.700.000,00)	
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (850.000,00)	2.949,70	2.949,70	(850.000,00)	
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (143.089,54) C	2.949,70	0,00	(140.139,84) C	
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	- (706.910,46) C	0,00	2.949,70	(709.860,16) 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 - (295.006,00) C	61.666,00	0,00	(233.340,00) C	
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (554.994,00) C	0,00	61.666,00	(616.660,00) C	
				0,00	786.995,99	786.995,99	0,00

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