

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

Nº DA CONTA / BANCO:		52361 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		11.937,63	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			96,33
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			96,33
SALDO FINAL:		96,33	

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 : DEZEMBRO 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**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : DEZEMBRO de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 384 DE 06/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 100% (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				
384	06/11/2020	11	01/11/2021		0,00				
411	29/11/2021	12	29/11/2021		0,00				
384	06/11/2020	13	01/12/2021		500,00			500,00	
384	06/11/2020	16	23/12/2021		0,00				
TOTAIS					18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 18.500,00 (0,049%)

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 : DEZEMBRO 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	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	099.836.513-00		1202003	02/12/2021	150,00	1	02/12/2021	150,00	8327	02/12/2021	150,00	
001	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-68		1202004	02/12/2021	150,00	1	02/12/2021	150,00	8333	02/12/2021	150,00	
001	SILVIA DE ATAIDE SILVA	209.290.133-87		1202005	02/12/2021	150,00	1	02/12/2021	150,00	8339	02/12/2021	150,00	
001	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		1202006	02/12/2021	150,00	1	02/12/2021	150,00	8345	02/12/2021	150,00	
001	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		1202007	02/12/2021	150,00	1	02/12/2021	150,00	8350	02/12/2021	150,00	
001	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		1202008	02/12/2021	150,00	1	02/12/2021	150,00	8356	02/12/2021	150,00	
001	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		1202009	02/12/2021	150,00	1	02/12/2021	150,00	8362	02/12/2021	150,00	
001	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO E	07.217.375/0001-57		1202010	02/12/2021	700,00	1	02/12/2021	700,00	8525	02/12/2021	700,00	
001	FOLHA DE PAGAMENTO			1209021	09/12/2021	2.109,94	1	09/12/2021	2.109,94	8418	09/12/2021	1.706,63	
001	FOLHA DE PAGAMENTO			1209022	09/12/2021	2.600,00	1	09/12/2021	2.600,00	8421	09/12/2021	2.391,50	
001	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	099.836.513-00		1212004	12/12/2021	300,00	1	13/12/2021	300,00	8379	13/12/2021	300,00	
001	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		1212005	12/12/2021	300,00	1	13/12/2021	300,00	8381	13/12/2021	300,00	
001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		1213007	13/12/2021	267,81	1	13/12/2021	267,81	8442	20/12/2021	267,81	
001	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1213008	13/12/2021	89,07	1	13/12/2021	89,07	8448	13/12/2021	89,07	
001	INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1213009	13/12/2021	546,00	1	13/12/2021	546,00	8449	13/12/2021	546,00	
001	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		1215004	15/12/2021	300,00	1	15/12/2021	300,00	8393	15/12/2021	300,00	
001	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		1215005	15/12/2021	300,00	1	15/12/2021	300,00	8395	15/12/2021	300,00	
001	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		1220010	20/12/2021	236,40	1	20/12/2021	236,40	8407	20/12/2021	236,40	
001	L FONTENELE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		1217002	17/12/2021	300,00	1	20/12/2021	300,00	8410	20/12/2021	300,00	
001	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	42.182.299/0001-92		1220011	20/12/2021	600,00	1	20/12/2021	600,00	8413	20/12/2021	600,00	
001	FOLHA DE PAGAMENTO			1220012	20/12/2021	2.000,00	1	20/12/2021	2.000,00	8425	20/12/2021	1.836,50	
001	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1221003	21/12/2021	4.695,96	1	21/12/2021	4.695,96	8445	21/12/2021	4.695,96	
001	FOLHA DE PAGAMENTO			1222001	22/12/2021	1.800,00	1	22/12/2021	1.800,00	8431	22/12/2021	1.654,50	
001	FOLHA DE PAGAMENTO			1222002	22/12/2021	750,00	1	22/12/2021	750,00	8434	22/12/2021	750,00	
001	FOLHA DE PAGAMENTO			1222003	22/12/2021	250,00	1	22/12/2021	250,00	8436	22/12/2021	250,00	
001	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65		1230005	30/12/2021	230,00	1	30/12/2021	230,00	8383	30/12/2021	230,00	
001	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADO	00.615.825/0010-01		1230006	30/12/2021	899,00	1	30/12/2021	899,00	8400	30/12/2021	899,00	
001	SHOPINFOR INFORMÁTICA LTDA	08.527.259/0001-05		1229011	29/12/2021	2.898,00	1	30/12/2021	2.898,00	8405	30/12/2021	2.898,00	
001	SHOPINFOR INFORMÁTICA LTDA	08.527.259/0001-05		1230007	30/12/2021	561,00	1	30/12/2021	561,00	8467	30/12/2021	561,00	

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 : DEZEMBRO 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

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 : DEZEMBRO 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	-500,00	9.509,94	463.926,15	0,00	0,00	45.773,85	43.487,41	463.926,15	43.487,41	463.926,15	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	98.800,00	0,00	5.331,03	86.331,03	0,00	0,00	12.468,97	8.529,86	86.331,03	8.529,86	86.331,03	0,00
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	2.480,00	12.330,00	0,00	0,00	9.670,00	2.480,00	12.330,00	2.480,00	12.330,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	236,40	4.841,94	0,00	0,00	158,06	236,40	4.841,94	236,40	4.841,94	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	163.000,00	500,00	1.867,81	163.343,90	-63,14	-63,14	219,24	14.317,90	163.280,76	14.317,90	163.280,76	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	3.500,00	-1.804,94	-1.804,94	8.304,94	157,55	1.695,06	157,55	1.695,06	0,00
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	4.358,00	6.347,80	0,00	0,00	8.652,20	4.358,00	6.347,80	4.358,00	6.347,80	0,00
TOTAL DA UNIDADE						850.000,00	0,00	23.783,18	742.120,82	-1.868,08	-1.868,08	109.747,26	73.567,12	740.252,74	73.567,12	740.252,74	0,00
TOTAL GERAL						850.000,00	0,00	23.783,18	742.120,82	-1.868,08	-1.868,08	109.747,26	73.567,12	740.252,74	73.567,12	740.252,74	0,00

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 VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : DEZEMBRO de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				11.790,01
00001	02/12/2021	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	009685	0,00	150,00	11.790,01
00002	02/12/2021	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	006775	0,00	150,00	11.640,01
00003	02/12/2021	SILVIA DE ATAIDE SILVA	159006	0,00	150,00	11.490,01
00004	02/12/2021	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	012643	0,00	150,00	11.340,01
00005	02/12/2021	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	017212	0,00	150,00	11.190,01
00006	02/12/2021	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	021290	0,00	150,00	11.040,01
00007	02/12/2021	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	021362	0,00	150,00	10.890,01
00008	02/12/2021	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST	365074	0,00	700,00	10.190,01
00009	09/12/2021	Receita Desc. Emp. 1209022/1		208,50	0,00	10.398,51
00010	09/12/2021	Receita Desc. Emp. 1209021/1		59,82	0,00	10.458,33
00011	09/12/2021	Receita Desc. Emp. 1209021/1		343,49	0,00	10.801,82
00012	09/12/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTU	007971	0,00	120,00	10.681,82
00013	09/12/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTU	007971	0,00	150,00	10.531,82
00014	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	208,50	10.323,32
00015	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	403,31	9.920,01
00016	09/12/2021	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTU	007971	0,00	550,00	9.370,01
00017	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	16700	0,00	1.706,63	7.663,38
00018	09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	16700	0,00	2.391,50	5.271,88
00019	13/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	121302	0,00	89,07	5.182,81
00020	13/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121303	0,00	157,55	5.025,26
00021	13/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	121301	0,00	208,50	4.816,76
00022	13/12/2021	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	009685	0,00	300,00	4.516,76
00023	13/12/2021	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	012643	0,00	300,00	4.216,76
00024	13/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	121302	0,00	343,49	3.873,27
00025	13/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	121302	0,00	379,32	3.493,95
00026	13/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	121301	0,00	546,00	2.947,95
00027	15/12/2021	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	021362	0,00	300,00	2.647,95
00028	15/12/2021	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	021290	0,00	300,00	2.347,95
00029	20/12/2021	Receita Desc. Emp. 1220012/1		163,50	0,00	2.511,45
00030	20/12/2021	Receita Desc. Emp. 118003/12		2.854,91	0,00	5.366,36
00031	20/12/2021	Receita Desc. Emp. 118003/12		4.873,32	0,00	10.239,68
00032	20/12/2021	Receita Desc. Emp. 118003/12		858,37	0,00	11.098,05
00033	20/12/2021	Receita Desc. Emp. 118005/12		23,51	0,00	11.121,56
00034	20/12/2021	Receita Desc. Emp. 118005/12		505,44	0,00	11.627,00
00035	20/12/2021	Receita Desc. Emp. 118005/12		59,82	0,00	11.686,82
00036	20/12/2021	Receita Desc. Emp. 118005/12		343,49	0,00	12.030,31
00037	20/12/2021	Transf. Financeira Recebida		61.666,00	0,00	73.696,31
00038	20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	163,50	73.532,81
00039	20/12/2021	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	122004	0,00	236,40	73.296,41
00040	20/12/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	122002	0,00	267,81	73.028,60
00041	20/12/2021	L FONTENELE DOS SANTOS	122002	0,00	300,00	72.728,60
00042	20/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	121203	0,00	343,49	72.385,11
00043	20/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIC	122003	0,00	468,39	71.916,72
00044	20/12/2021	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018235	0,00	600,00	71.316,72
00045	20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	932,26	70.384,46
00046	20/12/2021	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	43968	0,00	1.100,00	69.284,46
00047	20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	38109	0,00	1.836,50	67.447,96
00048	20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	38109	0,00	3.287,62	64.160,34
00049	20/12/2021	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDA	032864	0,00	3.500,00	60.660,34
00050	20/12/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	017559	0,00	6.900,00	53.760,34
00051	20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	8.586,60	45.173,74
00052	20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	38109	0,00	21.170,99	24.002,75
00053	21/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA	015618	0,00	23,51	23.979,24
00054	21/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA	007244	0,00	918,19	23.061,05

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 : DEZEMBRO de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				20.709,93
00055	21/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	122101	0,00	2.351,12	20.709,93
00056	21/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	122101	0,00	3.163,91	17.546,02
00057	21/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	122101	0,00	4.695,96	12.850,06
00058	22/12/2021	Receita Desc. Emp. 1222001/1		145,50	0,00	12.995,56
00059	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	145,50	12.850,06
00060	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	16661	0,00	250,00	12.600,06
00061	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	16661	0,00	750,00	11.850,06
00062	22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	16661	0,00	1.654,50	10.195,56
00063	22/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	054000	0,00	5.378,76	4.816,80
00064	30/12/2021	BANCO DO BRASIL SA	007512	0,00	130,09	4.686,71
00065	30/12/2021	RENATO FIRMINO DA SILVA	008707	0,00	230,00	4.456,71
00066	30/12/2021	SHOPINFOR INFORMÁTICA LTDA	027808	0,00	561,00	3.895,71
00067	30/12/2021	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORI	057001	0,00	899,00	2.996,71
00068	30/12/2021	SHOPINFOR INFORMÁTICA LTDA	027808	0,00	2.898,00	98,71
		Saldo Atual				98,71

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 : DEZEMBRO 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
1202003	02/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
1202004	02/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
1202005	02/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	SILVIA DE ATAÍDE SILVA
1202006	02/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1202007	02/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1202008	02/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
1202009	02/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1202010	02/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.19	700,00	700,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1209021	09/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.109,94	2.109,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1209022	09/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1212004	12/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
1212005	12/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1213007	13/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	267,81	267,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1213008	13/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	89,07	89,07	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1213009	13/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	546,00	546,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1215004	15/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1215005	15/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
1217002	17/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
1220010	20/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	236,40	236,40	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
1220011	20/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
1220012	20/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1221003	21/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	4.695,96	4.695,96	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1222001	22/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222002	22/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.42	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222003	22/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	250,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229011	29/12/2021	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.19	2.898,00	2.898,00	0,00	SHOPINFOR INFORMÁTICA LTDA
1230005	30/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
1230006	30/12/2021	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.24	899,00	899,00	0,00	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS
1230007	30/12/2021	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.18	561,00	561,00	0,00	SHOPINFOR INFORMÁTICA LTDA

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 : DEZEMBRO 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
Total Geral						23.783,18	23.783,18	0,00	

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 VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : DEZEMBRO de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2740	21/12/2021	3.163,91	0,00	21/12/2021	52361	122101	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2741	13/12/2021	343,49	0,00	13/12/2021	52361	121302	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2742	20/12/2021	343,49	0,00	20/12/2021	52361	121203	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2743	13/12/2021	208,50	0,00	13/12/2021	52361	121301	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2744	21/12/2021	918,19	0,00	21/12/2021	52361	007244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2745	22/12/2021	5.378,76	0,00	22/12/2021	52361	054000	BANCO DO BRASIL SA
2746	21/12/2021	23,51	0,00	21/12/2021	52361	015618	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
105002	05/01/2021	130,09	0,00	30/12/2021	52361	007512	BANCO DO BRASIL SA
118003	18/01/2021	21.170,99	8.586,60	20/12/2021	52361	38109	FOLHA DE PAGAMENTO
118003	18/01/2021	8.586,60	0,00	20/12/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
118005	18/01/2021	3.287,62	932,26	20/12/2021	52361	38109	FOLHA DE PAGAMENTO
118005	18/01/2021	932,26	0,00	20/12/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120004	20/01/2021	6.900,00	0,00	20/12/2021	52361	017559	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
120005	20/01/2021	1.100,00	0,00	20/12/2021	52361	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201001	01/02/2021	379,32	0,00	13/12/2021	52361	121302	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
201001	01/02/2021	468,39	0,00	20/12/2021	52361	122003	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
201002	01/02/2021	820,00	0,00	09/12/2021	52361	007971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201003	01/02/2021	157,55	0,00	13/12/2021	52361	121303	TELEMAR NORTE LESTE S/A
215001	15/02/2021	2.351,12	0,00	21/12/2021	52361	122101	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
709038	09/07/2021	3.500,00	0,00	20/12/2021	52361	032864	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
1202003	02/12/2021	150,00	0,00	02/12/2021	52361	009685	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
1202004	02/12/2021	150,00	0,00	02/12/2021	52361	006775	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
1202005	02/12/2021	150,00	0,00	02/12/2021	52361	159006	SILVIA DE ATAIDE SILVA
1202006	02/12/2021	150,00	0,00	02/12/2021	52361	012643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1202007	02/12/2021	150,00	0,00	02/12/2021	52361	017212	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1202008	02/12/2021	150,00	0,00	02/12/2021	52361	021290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
1202009	02/12/2021	150,00	0,00	02/12/2021	52361	021362	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1202010	02/12/2021	700,00	0,00	02/12/2021	52361	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1209021	09/12/2021	1.706,63	403,31	09/12/2021	52361	16700	FOLHA DE PAGAMENTO
1209021	09/12/2021	403,31	0,00	09/12/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1209022	09/12/2021	2.391,50	208,50	09/12/2021	52361	16700	FOLHA DE PAGAMENTO
1209022	09/12/2021	208,50	0,00	09/12/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1212004	12/12/2021	300,00	0,00	13/12/2021	52361	009685	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

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 : DEZEMBRO de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212005	12/12/2021	300,00	0,00	13/12/2021	52361	012643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1213007	13/12/2021	267,81	0,00	20/12/2021	52361	122002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1213008	13/12/2021	89,07	0,00	13/12/2021	52361	121302	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1213009	13/12/2021	546,00	0,00	13/12/2021	52361	121301	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1215004	15/12/2021	300,00	0,00	15/12/2021	52361	021362	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1215005	15/12/2021	300,00	0,00	15/12/2021	52361	021290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
1217002	17/12/2021	300,00	0,00	20/12/2021	52361	122002	L FONTENELE DOS SANTOS
1220010	20/12/2021	236,40	0,00	20/12/2021	52361	122004	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
1220011	20/12/2021	600,00	0,00	20/12/2021	52361	018235	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
1220012	20/12/2021	1.836,50	163,50	20/12/2021	52361	38109	FOLHA DE PAGAMENTO
1220012	20/12/2021	163,50	0,00	20/12/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1221003	21/12/2021	4.695,96	0,00	21/12/2021	52361	122101	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1222001	22/12/2021	1.654,50	145,50	22/12/2021	52361	16661	FOLHA DE PAGAMENTO
1222001	22/12/2021	145,50	0,00	22/12/2021	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222002	22/12/2021	750,00	0,00	22/12/2021	52361	16661	FOLHA DE PAGAMENTO
1222003	22/12/2021	250,00	0,00	22/12/2021	52361	16661	FOLHA DE PAGAMENTO
1229011	29/12/2021	2.898,00	0,00	30/12/2021	52361	027808	SHOPINFOR INFORMÁTICA LTDA
1230005	30/12/2021	230,00	0,00	30/12/2021	52361	008707	RENATO FIRMINO DA SILVA
1230006	30/12/2021	899,00	0,00	30/12/2021	52361	057001	ANTONIO JOSE DE CARVALHO MERCADORIAS
1230007	30/12/2021	561,00	0,00	30/12/2021	52361	027808	SHOPINFOR INFORMÁTICA LTDA
Total Geral		83.946,97	10.439,67				

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 : DEZEMBRO 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
Total Geral								30,00	30,00

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : DEZEMBRO 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 : DEZEMBRO 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 : DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2021**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.105,67	837.032,97	ORÇAMENTÁRIA	73.567,12	740.252,74
CONSIGNACOES	10.439,67	97.040,97	01 Legislativa	73.567,12	740.252,74
9225 ENTIDADES DE CLASSES	23,51	23,51	04 Administração		
9215 CAJUEIRO PREV	686,98	4.465,37	08 Assistência Social		
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.378,76	43.218,01	09 Previdência Social		
9214 INSS CAMARA	3.372,41	38.120,37	10 Saúde		
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	978,01	11.213,71	12 Educação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.666,00	739.992,00	13 Cultura		
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.666,00	739.992,00	15 Urbanismo		
Total ->	72.105,67	837.032,97	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	11.940,01	299,63	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.937,63	297,25	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38	23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	11.940,01	299,63	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	84.045,68	837.332,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.379,85	96.981,15
			CONSIGNACOES	10.379,85	96.981,15
			9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	918,19	11.153,89
			9214 INSS CAMARA	3.372,41	38.120,37
			9215 CAJUEIRO PREV	686,98	4.465,37
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	23,51	23,51
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.378,76	43.218,01
			Total ->	83.946,97	837.233,89
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	98,71	98,71
			BANCO CONTA MOVIMENTO	96,33	96,33
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2,38	2,38
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	98,71	98,71
			TOTAL DA DESPESA	84.045,68	837.332,60

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)

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05 ATIVO	-	128.844,10	76.700,07	84.183,37	121.360,80
11000000	05 ATIVO CIRCULANTE	-	35.540,48	72.342,07	84.183,37	23.699,18
11100000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.940,01	72.105,67	83.946,97	98,71
11110000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.940,01	72.105,67	83.946,97	98,71
11111000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.940,01	72.105,67	83.946,97	98,71
11111900	(2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.937,63 D	72.105,67	83.946,97	96,33 D
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		11.937,63	72.105,67	83.946,97	96,33
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	236,40	236,40	0,00
11560000	05 ALMOXARIFADO	-	0,00	236,40	236,40	0,00
11561000	05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	236,40	236,40	0,00
11561010	(21) 05 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	236,40	236,40	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	-	93.303,62	4.358,00	0,00	97.661,62
12300000	05 IMOBILIZADO	-	93.303,62	4.358,00	0,00	97.661,62
12310000	05 BENS MOVEIS	-	37.067,46	4.358,00	0,00	41.425,46
12311000	05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	37.067,46	4.358,00	0,00	41.425,46
12311010	05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.556,45	561,00	0,00	10.117,45
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	561,00	0,00	2.694,45 D
123110200	05 BENS DE INFORMÁTICA	-	7.234,00	2.898,00	0,00	10.132,00
123110201	(21) 05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.234,00 D	2.898,00	0,00	10.132,00 D
123110300	05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.218,01	899,00	0,00	13.117,01
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	8.543,67 D	899,00	0,00	9.442,67 D
123110400	05 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
123110405	(21) 05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
123119900	05 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21) 05 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	05 BENS IMÓVEIS	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210000	05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210600	05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	0,00	0,00	19.322,96
123210601	(21) 05 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	0,00	19.322,96 D
123219900	05 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 05 OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(129.039,09)	83.946,97	84.006,79	(129.098,91)
210000000	05 PASSIVO CIRCULANTE	-	(169,42)	83.946,97	84.006,79	(229,24)
211000000	05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	52.017,27	52.017,27	0,00
211100000	05 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.487,41	43.487,41	0,00
211110000	05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.487,41	43.487,41	0,00
211110100	05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	43.487,41	43.487,41	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	4.709,94	4.709,94	0,00 C
211110103	(20) 05 FÉRIAS	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
211400000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.529,86	8.529,86	0,00
211420000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	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)

Dezembro

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) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.593,08	7.593,08	0,00
211430100	05 INSS A PAGAR	-	0,00	7.593,08	7.593,08	0,00
211430101	(20) 05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.593,08	7.593,08	0,00 C
213000000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.069,85	19.069,85	0,00
213100000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.069,85	19.069,85	0,00
213110000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.069,85	19.069,85	0,00
213110100	05 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.069,85	19.069,85	0,00
213110101	(3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	236,40	236,40	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	236,40	236,40	0,00
	S R DE CARVALHO - ME COD:3941 TP:1 27390480000109		0,00			0,00
213110199	(3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.833,45	18.833,45	0,00 C
218000000	05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(169,42)	12.859,85	12.919,67	(229,24)
218800000	05 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(169,42)	10.379,85	10.439,67	(229,24)
218810000	05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(169,42)	10.379,85	10.439,67	(229,24)
218810100	05 CONSIGNACOES	-	(130,13)	10.379,85	10.439,67	(189,95)
218810102	(20) 05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59,18) C	3.372,41	3.372,41	(59,18) C
218810104	(20) 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(9,99) C	918,19	978,01	(69,81) 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	686,98	686,98	0,00 C
218810113	(20) 05 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	23,51	23,51	(68,73) C
218810115	(20) 05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	34,67 C	5.378,76	5.378,76	34,67 C
218819900	(3) 05 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	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	2.480,00	2.480,00	0,00
218910000	05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
218910200	(3) 05 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.480,00	2.480,00	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 F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110300	(21) 05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.670,54) X	0,00	0,00	(17.670,54) X
237120000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(733.851,87)	0,00	0,00	(733.851,87)
237120100	(21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(733.851,87) X	0,00	0,00	(733.851,87) X
237130000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	84.152,42	0,00	0,00	84.152,42
237130100	(21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	84.152,42 X	0,00	0,00	84.152,42 X
300000000	05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	678.520,99	69.209,12	0,00	747.730,11
310000000	05 PESSOAL E ENCARGOS	-	498.239,91	52.017,27	0,00	550.257,18
311000000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	420.438,74	43.487,41	0,00	463.926,15
311100000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	51.595,25	6.329,82	0,00	57.925,07

**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)

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 51.595,25	6.329,82	0,00	57.925,07
311110100	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 51.595,25	6.329,82	0,00	57.925,07
311110101	(21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 46.418,68 D	4.219,88	0,00	50.638,56 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	2.109,94	0,00	5.269,88 D
311200000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	- 368.843,49	37.157,59	0,00	406.001,08
311210000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 368.843,49	37.157,59	0,00	406.001,08
311210100	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 368.843,49	37.157,59	0,00	406.001,08
311210101	(21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 367.353,49 D	33.557,59	0,00	400.911,08 D
311210121	(21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P - 100,00 D	750,00	0,00	850,00 D
311210122	(21)05 13. SALARIO	P - 300,00 D	2.600,00	0,00	2.900,00 D
311210124	(21)05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 1.090,00 D	250,00	0,00	1.340,00 D
312000000	05 ENCARGOS PATRONAIS	- 77.801,17	8.529,86	0,00	86.331,03
312100000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 5.152,29	936,78	0,00	6.089,07
312120000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 5.152,29	936,78	0,00	6.089,07
312120100	(21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 5.152,29 D	936,78	0,00	6.089,07 D
312200000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 72.648,88	7.593,08	0,00	80.241,96
312230000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 72.648,88	7.593,08	0,00	80.241,96
312230100	(21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 72.648,88 D	7.593,08	0,00	80.241,96 D
330000000	05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 165.949,26	17.191,85	0,00	183.141,11
331000000	05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 4.605,54	236,40	0,00	4.841,94
331100000	05 CONSUMO DE MATERIAL	- 4.605,54	236,40	0,00	4.841,94
331110000	05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 4.605,54	236,40	0,00	4.841,94
331110600	(21)05 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	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 HIGIENIZAÇÃO	P - 1.577,90 D	236,40	0,00	1.814,30 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	- 161.343,72	16.955,45	0,00	178.299,17
332100000	05 DIÁRIAS	- 9.850,00	2.480,00	0,00	12.330,00
332110000	05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 9.850,00	2.480,00	0,00	12.330,00
332110100	(21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 9.850,00 D	2.480,00	0,00	12.330,00 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 COMUNICAÇÃO EM GERAL	P - 1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332300000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 149.993,72	14.475,45	0,00	164.469,17
332310000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 149.993,72	14.475,45	0,00	164.469,17
332310400	(21)05 COMUNICAÇÃO	P - 1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
332310500	(21)05 PUBLICIDADE	P - 12.700,00 D	1.100,00	0,00	13.800,00 D
332310600	(21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332310800	(21)05 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P - 2.096,48 D	267,81	0,00	2.364,29 D
332311100	(21)05 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 1.537,51 D	157,55	0,00	1.695,06 D
332312200	(21)05 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P - 0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332313200	(21)05 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 1.106,73 D	130,09	0,00	1.236,82 D
332314000	(21)05 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P - 200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332314700	(21)05 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P - 17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
332315100	(21)05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 109.520,00 D	8.320,00	0,00	117.840,00 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 INDEBITIVAS	- 506,65	0,00	0,00	506,65
342310302	(21)05 MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 506,65 D	0,00	0,00	506,65 D
360000000	05 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	- 13.825,17	0,00	0,00	13.825,17

**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)

Dezembro**Página 4 de 5**

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
365000000	05		13.825,17	0,00	0,00	13.825,17
365100000	05		13.825,17	0,00	0,00	13.825,17
365110000	05		13.825,17	0,00	0,00	13.825,17
365110300	(21) 05	P	13.825,17 D	0,00	0,00	13.825,17 D
400000000	05		(678.326,00)	0,00	61.666,00	(739.992,00)
450000000	05		(678.326,00)	0,00	61.666,00	(739.992,00)
451000000	05		(678.326,00)	0,00	61.666,00	(739.992,00)
451100000	05		(678.326,00)	0,00	61.666,00	(739.992,00)
451120000	05		(678.326,00)	0,00	61.666,00	(739.992,00)
451120200	(19) 05	P	(678.326,00) C	0,00	61.666,00	(739.992,00) C
500000000	05		1.568.367,64	24.783,18	2.868,08	1.590.282,74
520000000	05		1.568.337,64	24.783,18	2.868,08	1.590.252,74
522000000	05		1.568.337,64	24.783,18	2.868,08	1.590.252,74
522100000	05		850.000,00	1.000,00	1.000,00	850.000,00
522110000	05		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
522110100	(7) 05	O	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
522120000	05		18.000,00	500,00	0,00	18.500,00
522120100	(8) 05	O	18.000,00 D	500,00	0,00	18.500,00 D
522130000	05		0,00	500,00	500,00	0,00
522130300	(8) 05	O	18.000,00 D	500,00	0,00	18.500,00 D
522139900	(8) 05	O	(18.000,00) X	0,00	500,00	(18.500,00) X
522190000	05		(18.000,00)	0,00	500,00	(18.500,00)
522190400	(8) 05	O	(18.000,00) C	0,00	500,00	(18.500,00) C
522900000	05		718.337,64	23.783,18	1.868,08	740.252,74
522920000	05		718.337,64	23.783,18	1.868,08	740.252,74
522920100	05		718.337,64	23.783,18	1.868,08	740.252,74
522920101	(9) 05	O	718.337,64 D	23.783,18	0,00	742.120,82 D
522920103	(10) 05	O	0,00 C	0,00	1.868,08	(1.868,08) C
530000000	05		30,00	0,00	0,00	30,00
532000000	05		30,00	0,00	0,00	30,00
532200000	(13) 05	O	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
600000000	05		(1.568.367,64)	322.287,82	344.202,92	(1.590.282,74)
620000000	05		(1.568.337,64)	322.287,82	344.202,92	(1.590.252,74)
622000000	05		(1.568.337,64)	322.287,82	344.202,92	(1.590.252,74)
622100000	05		(850.000,00)	173.285,50	173.285,50	(850.000,00)
622110000	(7) 05	O	(131.662,36) C	24.283,18	2.368,08	(109.747,26) C
622130000	05		(718.337,64)	149.002,32	170.917,42	(740.252,74)
622130100	(9) 05	O	(51.652,02) C	75.435,20	23.783,18	0,00 C
622130300	(11) 05	O	0,00 C	73.567,12	73.567,12	0,00 C
622130400	(12) 05	O	(666.685,62) C	0,00	73.567,12	(740.252,74) C
622900000	05		(718.337,64)	149.002,32	170.917,42	(740.252,74)
622920000	05		(718.337,64)	149.002,32	170.917,42	(740.252,74)
622920100	05		(718.337,64)	149.002,32	170.917,42	(740.252,74)
622920101	(9) 05	O	(51.652,02) C	75.435,20	23.783,18	0,00 C
622920103	(11) 05	O	0,00 C	73.567,12	73.567,12	0,00 C
622920104	(12) 05	O	(666.685,62) C	0,00	73.567,12	(740.252,74) C
630000000	05		(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632000000	05		(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632100000	(13) 05	O	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
700000000	05		2.599.327,84	109.945,23	500,00	2.708.773,07
710000000	05		147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
712000000	05		147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
712300000	05		147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
712310000	05		147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
712310200	(3) 05	C	147.840,00 D	0,00	0,00	147.840,00 D
720000000	05		2.451.487,84	109.945,23	500,00	2.560.933,07
721000000	05		751.487,84	109.445,23	0,00	860.933,07
721100000	05		751.487,84	109.445,23	0,00	860.933,07
721110000	(1) 05	C	678.634,19 D	99.005,56	0,00	777.639,75 D
721130000	(1) 05	C	72.853,65 D	10.439,67	0,00	83.293,32 D
722000000	05		1.700.000,00	500,00	500,00	1.700.000,00
722100000	05		1.700.000,00	500,00	500,00	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)

Dezembro

Página 5 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
DESEMBOLSO					
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 1.700.000,00	500,00	500,00 1.700.000,00
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C - 850.000,00 D	500,00	500,00 850.000,00 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	- (2.599.327,84)	1.152.764,53	1.262.209,76 (2.708.773,07)
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 - (12.320,00) C	12.320,00	0,00 0,00 C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C - (135.520,00) C	0,00	12.320,00 (147.840,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (2.451.487,84)	1.140.444,53	1.249.889,76 (2.560.933,07)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (751.487,84)	312.374,53	421.819,76 (860.933,07)
821100000	05	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (751.487,84)	312.374,53	421.819,76 (860.933,07)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 16.310,96	97.350,30	137.101,20 (23.439,94)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 16.310,96 X	97.350,30	137.101,20 (23.439,94) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (51.652,02)	75.435,20	23.783,18 0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (51.652,02) C	75.435,20	23.783,18 0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- 37.140,14	139.589,03	176.988,41 (259,24)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (30,00) C	110.936,68	110.936,68 (30,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - 37.170,14 C	28.652,35	66.051,73 (229,24) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C - (753.286,92) C	0,00	83.946,97 (837.233,89) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (1.700.000,00)	828.070,00	828.070,00 (1.700.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (1.700.000,00)	828.070,00	828.070,00 (1.700.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.700.000,00)	828.070,00	828.070,00 (1.700.000,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (850.000,00)	766.404,00	766.404,00 (850.000,00)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (131.662,36) C	24.283,18	742.620,82 (850.000,00) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	- (718.337,64) C	742.120,82	23.783,18 0,00 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 - (171.674,00) C	61.666,00	0,00 (110.008,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (678.326,00) C	0,00	61.666,00 (739.992,00) C
			0,00	1.839.636,92	1.839.636,92 0,00

FRANCISCO JOSE SILVA VERAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
09983651300

OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
TESOUREIRO
46728260315

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951 PI
28691288353