

**Processo****TC/022132/2019****Unidade Gestora**

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Tipo de Processo

CONTAS - CONTAS DE GOVERNO

Conselheiro RelatorABELARDO PIO VILANOVA E
SILVA**Revisor****Procurador**

LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO

Instância**Data da Autuação**

12/04/2020

Competência**Objeto**

CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO - PROTOCOLO GERADO AUTOMATICAMENTE

Número	Data de Publicação	Lei que Autorizou	Anulação	Suplementação	Crédito Adicional Especial	Crédito Extraordinário
54/2019	02/01/2019	000358/2019	2.564.200,00	2.564.200,00	0,00	0,00
56/2019	01/02/2019	000358/2019	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00
60/2019	01/03/2019	000358/2019	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
63/2019	01/04/2019	000358/2019	354.500,00	354.500,00	0,00	0,00
66/2019	02/05/2019	000358/2019	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00
67/2019	03/06/2019	000358/2019	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
69/2019	31/07/2019	000358/2019	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
70/2019	01/08/2019	000358/2019	326.500,00	326.500,00	0,00	0,00
72/2019	02/09/2019	000358/2019	881.000,00	881.000,00	0,00	0,00
77/2019	01/10/2019	000358/2019	471.400,00	471.400,00	0,00	0,00
79/2019	01/11/2019	000358/2019	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00
82/2019	02/12/2019	000358/2019	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00
86/2019	07/01/2019	000375/2019	0,00	0,00	377.886,79	0,00
TOTAL:			7.419.100,00	7.419.100,00	377.886,79	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 358 DE 22/11/2018

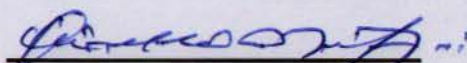
RECEITA PREVISTA: R\$ 28.546.200,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (14.273.100,00)

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						
358	22/11/2018	54	02/01/2019		2.564.200,00			2.564.200,00	
358	22/11/2018	56	01/02/2019		176.500,00			176.500,00	
358	22/11/2018	60	01/03/2019		167.000,00			167.000,00	
358	22/11/2018	63	01/04/2019		354.500,00			354.500,00	
358	22/11/2018	66	02/05/2019		777.000,00			777.000,00	
358	22/11/2018	67	03/06/2019		230.000,00			230.000,00	
358	22/11/2018	69	01/07/2019		332.000,00			332.000,00	
358	22/11/2018	70	01/08/2019		326.500,00			326.500,00	
358	22/11/2018	72	02/09/2019		881.000,00			881.000,00	
358	22/11/2018	77	01/10/2019		471.400,00			471.400,00	
358	22/11/2018	79	01/11/2019		456.000,00			456.000,00	
358	22/11/2018	82	02/12/2019		683.000,00			683.000,00	
375	12/12/2019	86	31/12/2019		377.886,79		377.886,79		
TOTAIS					7.796.986,79	0,00	377.886,79	7.419.100,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 7.419.100,00 (25,99%)


 GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 099.837.753-87


 MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
 CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
 013.804.353.-15

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARIZ CHAVES - 16/04/2020 12:43:35

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA - 16/04/2020 12:35:25



CNPJ: 41.522.236/0001-75
Av. Cândido Mendes, 85 - Centro
64.265-000 - Brasileira - Piauí
Fone/Fax: (86) 3274-1164
prefeituraembrasileira@gmail.com



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 54, DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.564.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		2.564.200,00	
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
15	04.122.0002.2002.0000 3.1.91.13.00 001 100 000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	4.000,00 F.R.: 1001 00
21	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	7.000,00 F.R.: 1001 00
02 02 07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE		
53	26.782.0002.2070.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	Manutenção da Gerência de Transportes VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	1.000,00 F.R.: 1001 00
02 02 12	ASSESSORIA ESPECIAL		
78	04.122.0002.2075.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	135.000,00 F.R.: 1001 00
79	04.122.0002.2075.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	52.200,00 F.R.: 1001 00
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
84	04.121.0002.2014.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Geral	18.000,00 F.R.: 1001 00

DECRETO Nº 54, DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.358

02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
88	04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	105.000,00 F.R.: 1 001 00
02 04 03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
237	15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	40.000,00 F.R.: 1 001 00
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
272	12.361.0009.2107.0000 3.1.90.11.00 001 200 000	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Educação VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Educação	80.000,00 F.R.: 1 001 00
02 05 04	FUNDEB		
313	12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	320.000,00 F.R.: 1 110 00
316	12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.00 110 230 000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	35.000,00 F.R.: 1 110 00
317	12.361.0002.2023.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	630.000,00 F.R.: 1 110 00
320	12.361.0002.2023.0000 3.1.91.13.00 110 240 000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	12.000,00 F.R.: 1 110 00
331	12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	610.000,00 F.R.: 1 110 00

(Continua na próxima página)

Anulação parcial da seguinte dotação:

05.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR (R\$)
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0009	Saúde ao Alcance de Todos	
1.065	Aquisição de Ambulância	
4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos	80.000,00
	TOTAL	80.000,00

05.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR (R\$)
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0009	Saúde ao Alcance de Todos	
1.031	Aquisição de Equipamentos para FMS	
4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos	20.000,00
	TOTAL	20.000,00

Brasileira (PI), 26 de março de 2019.

Paula Miranda Amorim Araújo
Paula Miranda Amorim Araújo
Prefeita Municipal



CNPJ: 41.522.236/0001-75
Av. Cândido Mendes, 85 - Centro
64.265-000 - Brasileira - Piauí
Fone/Fax: (86) 3274-1164
prefeituraembrasileira@gmail.com



DECRETO Nº 006/19, de 26 de março de 2019.

EMENTA: Homologa Concurso Público para provimento de cargos, no quadro permanente de pessoal do Município de Brasileira e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BRASILEIRA, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e nos termos do Edital do Concurso Público / Brasileira nº 001/2017/PMB, de 25.10.2017 e,

Considerando que o Município fez realizar, em data de 10 de dezembro de 2017, Concurso Público para preenchimento de vagas existentes no quadro de pessoal das Secretarias e Departamentos Municipais;

Considerando, ainda, que houve interposição de recursos, em tempo hábil, por parte dos interessados, os quais foram julgados, não havendo qualquer pendência a decidir;

Considerando, finalmente, que o resultado final do concurso foi levado ao conhecimento público, por intermédio de publicação no "Diário dos Municípios", pág. Virtual.: <http://www.diariooficialdosmunicipios.org> e no "Site da Instituição", pág. Virtual.: <http://www.lvin.com.br>.

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o resultado final do Concurso Público de Provas e Títulos, realizado pela Prefeitura Municipal de Brasileira, para provimento de cargos no quadro permanente de pessoal do Município.

Art. 2º - A relação de aprovados e classificados constam das páginas 90 a 99, do Diário dos Municípios, Edição MMMDCLXXXV, de 20 de março de 2019 e das páginas 1 a 11, do Site da Instituição www.lvin.com.br, de 15 de janeiro de 2018.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BRASILEIRA, Estado do Piauí, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove (2019).

Paula Miranda Amorim Araújo
Paula Miranda Amorim Araújo
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44 Exercicio: 2019

DECRETO Nº 54, DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.358

02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
430	10.301.0002.2032.0000	3.1.90.04.00	COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.000,00	F.R.: 1 001	OC	
	001	001	Recursos Ordinários				
	300	000	Saúde				
433	10.301.0002.2032.0000	3.1.91.13.00	COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. DE SAÚDE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	F.R.: 1 001	OC	
	001	001	Recursos Ordinários				
	300	000	Saúde				
439	10.301.0002.2032.0000	3.3.90.40.00	COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. DE SAÚDE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	40.000,00	F.R.: 1 001	OC	
	001	001	Recursos Ordinários				
	300	000	Saúde				
537	10.305.0002.2037.0000	3.1.91.13.00	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE D CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	F.R.: 1 214	OC	
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
			Recursos Vinculados				
473	10.301.0011.2160.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	F.R.: 1 214	OC	
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
			Recursos Vinculados				
493	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.00	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	F.R.: 1 214	OC	
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
			Recursos Vinculados				
500	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.92.00	Manutenção das Ações da Atenção Básica DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	F.R.: 1 214	OC	
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
			Recursos Vinculados				
881	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.14.00	Manutenção das Ações da Atenção Básica DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	F.R.: 0 214	OC	
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
			Recursos Vinculados				
02	09	01	GABINETE DO SECRETARIO				
847	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambie OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	F.R.: 1 001	OC	
	001	100	Recursos Ordinários				
			Geral				

DECRETO Nº 54, DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.358

02	12	01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
883	04.122.0002.2147.0000	3.3.90.36.00	Manutenção do Gabinete do Secretário OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	F.R.: 0001	OC	
	001	100	Recursos Ordinários				
			Geral				
02	13	01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
725	08.244.0002.2042.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	F.R.: 1001	OC	
	001	400	Recursos Ordinários				
			Assistência Social				
731	08.244.0002.2042.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	F.R.: 1001	OC	
	001	400	Recursos Ordinários				
			Assistência Social				
02	13	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS				
750	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	F.R.: 1001	OC	
	001	400	Recursos Ordinários				
			Assistência Social				
755	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.13.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	F.R.: 1001	OC	
	001	400	Recursos Ordinários				
			Assistência Social				
02	13	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
807	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	F.R.: 1311	OC	
	311	400	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN				
			Assistência - Rec. Vinculados				
882	08.244.0013.2099.0000	3.1.90.11.00	Manutenção da Divisão do CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	F.R.: 0311	OC	
	311	400	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN				
			Assistência - Rec. Vinculados				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	04	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA				
218	15.451.0012.1014.0000	4.4.90.51.00	DRENAGENS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	-50.000,00	F.R. Grupo:	15100C	
	510	110	Outras Transferências de Convênios da União				
			Convênios				
02	04	03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA				
239	17.512.0012.1038.0000	4.4.90.51.00	MELHORIAS SANITÁRIAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-76.000,00	F.R. Grupo:	15100C	
	510	110	Outras Transferências de Convênios da União				
			Convênios				
02	05	01	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
251	12.365.0009.2109.0000	3.1.90.11.00	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-10.000,00	F.R. Grupo:	10010C	
	001	200	Recursos Ordinários				
			Educação				
02	05	02	GABINETE DO SECRETÁRIO				
255	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-80.000,00	F.R. Grupo:	10010C	
	001	200	Recursos Ordinários				
			Educação				
02	05	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA				
291	12.361.0009.2108.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-21.000,00	F.R. Grupo:	10010C	
	001	200	Recursos Ordinários				
			Educação				
304	12.361.0010.1024.0000	4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-100.000,00	F.R. Grupo:	10010C	
	001	200	Recursos Ordinários				
			Educação				
02	05	04	FUNDEB				
312	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-530.000,00	F.R. Grupo:	111000C	
	110	230	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
			FUNDEB - Magistério				

DECRETO Nº 54, DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.358

02	05	04	FUNDEB				
314	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.00	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-35.000,00	F.R. Grupo:	111000C	
	110	230	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
			FUNDEB - Magistério				
318	12.361.0002.2023.0000	3.1.90.11.00	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-630.000,00	F.R. Grupo:	111000C	
	110	240	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
			FUNDEB - Outros				
319	12.361.0002.2023.0000	3.1.90.13.00	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-14.200,00	F.R. Grupo:	111000C	
	110	240	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
			FUNDEB - Outros				
323	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.36.00	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-121.000,00	F.R. Grupo:	111000C	
	110	240	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
			FUNDEB - Outros				
330	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-510.000,00	F.R. Grupo:	111000C	
	110	230	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado				
			FUNDEB - Magistério				
02	05	16	COORDENADORIA DE TRANSPORTE				
426	12.361.0009.2121.0000	3.1.90.11.00	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-10.000,00	F.R. Grupo:	10010C	
	001	200	Recursos Ordinários				
			Educação				
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
431	10.301.0002.2032.0000	3.1.90.11.00	COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-50.000,00	F.R. Grupo:	10010C	
	001	300	Recursos Ordinários				
			Saúde				
449	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-50.000,00	F.R. Grupo:	10010C	
	001	300	Recursos Ordinários				
			Saúde				
508	10.301.0011.2181.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-10.000,00	F.R. Grupo:	12130C	
	213	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
			Recursos Vinculados				

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44 Exercicio: 2019

DECRETO Nº 54, DE 02 DE JANEIRO DE 2019 - LEI N.358

02	13	01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
		724	08.244.0002.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCI	-50.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 10010C
			001	Recursos Ordinários	
			400 000	Assistência Social	
02	13	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
		752	08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	-105.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 10010C
			001	Recursos Ordinários	
			400 000	Assistência Social	
02	13	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		820	08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS	-112.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 10010C
			001	Recursos Ordinários	
			400 000	Assistência Social	

Anulação (-) -2.564.200,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJUEIRO DA PRAIA, 02 de janeiro de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87



CAJUEIRO DA PRAIA
Prefeitura e você trabalhando juntos

DECISÃO

Ref. a Tomada de Preço nº 001/2019 – Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de uma praça de eventos na Localidade Barrinha, no Município de Cajueiro da Praia-PI.

Processo Administrativo nº 009/2019

Recorrente: Matheus Projetos serviços e locações LTDA

CNPJ: 11.025.621/0001-46

Trata-se recurso administrativo interposto pela empresa Matheus Projetos serviços e locações LTDA contra sua inabilitação, na Tomada de Preço nº 001/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de uma praça de eventos na Localidade Barrinha, no Município de Cajueiro da Praia-PI.

Em cumprimento a lei nº 8.666/93, esta comissão recebeu e analisou as razões do recurso da Recorrente, de forma a proferir sua decisão sobre o recurso administrativo.

I. DA ADMISSIBILIDADE

Preliminarmente, cabe registrar que as peças foram interpostas tempestivamente, com fulcro 109º, I da Lei 8.666/93. Portanto, passa-se à análise do pleito.

II. DOS FATOS

A recorrente informa ainda que sua inabilitação foi ilegal, pois o mesmo apresentou o CAT (certidão de acervo técnico) fornecido pelo CREA e desta

forma cumprindo sua aptidão para desempenho da atividade objeto do certame.

Alega ainda que a empresa LUCAS DE C. NEVES ENGENHARIA-ME não apresentou atestado de responsabilidade técnica, exigido no item 5.1.7, alínea "b" do edital, devendo está ser inabilitada.

Por fim, requer que o recurso seja provido declarando nula a decisão proferida, com a sua consequente habilitação.

III. DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO PARA A DECISÃO

O edital no seu item 5.1.7, alínea "b" é bem claro nos seus termos:

b) Comprovação de a LICITANTE possuir, em seu quadro permanente, na data prevista para a realização da licitação, como Responsável Técnico, Engenheiro(s) detentor(es) de Atestado de Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado no CREA, acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, que comprove a execução de obras de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, atendendo exigências do projeto de construção e projeto de terraplenagem.

A empresa recorrente não apresentou atestado de responsabilidade técnica, juntando apenas o seu respectivo CAT (certidão de acervo técnico), desta forma não resta duvidas quando a sua irregularidade perante ao edital.

Aduz ainda que a empresa LUCAS DE C. NEVES ENGENHARIA-ME, deve ser declarada inabilitada por não ter apresentado seu respectivo atestado de responsabilidade técnica, ocorre que tal afirmação está equivocada, pois tal documentação foi juntada e analisada pelos licitantes e comissão

IV. DA DECISÃO

Ante o exposto, analisando a peça recursal e tomando por base os princípios da legalidade, da ampla concorrência e da vinculação ao instrumento convocatório, julgo **IMPROCEDENTE** o pedido formulado pela recorrente, fica marcado para o dia 16 de abril de 2019 as 10:00 a sessão para abertura dos envelopes de proposta.

Cajueiro da Praia-PI, 25 de março de 2019.

Nilo Bruno da Cruz Oliveira – Presidente CPL



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 56, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$176.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		176.500,00	
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
98	04.122.0002.2079.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 1001 00
02 04 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
203	15.451.0002.2015.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	15.000,00 F.R.: 1001 00
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
884	12.361.0002.2019.0000 3.3.90.93.00 124 115 000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados	500,00 F.R.: 0124 00
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
497	10.301.0013.2180.0000 3.1.90.11.00 214 115 000	Manutenção das Ações de Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	50.000,00 F.R.: 1214 00
516	10.301.0013.2181.0000 4.4.90.52.00 213 115 000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	20.000,00 F.R.: 1213 00
02 09 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		

DECRETO Nº 56, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.358

02 09 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
642	18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	11.000,00 F.R.: 1 001 00
02 13 02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
885	08.244.0002.2044.0000 3.3.90.47.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos Ordinários Assistência Social	40.000,00 F.R.: 0 001 00
02 13 04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
808	08.244.0002.2045.0000 3.3.90.39.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	30.000,00 F.R.: 1 311 00

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
219	15.451.0012.3049.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARMÁCIA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-11.000,00 F.R. Grupo: 100100
02 04 03	COORDENAÇÃO ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
239	17.512.0012.3038.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	MEHÓRIAS SANITÁRIAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-24.000,00 F.R. Grupo: 151000
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
254	12.361.0002.2019.0000 3.3.90.93.00 001 200 000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários Educação	-500,00 F.R. Grupo: 100100
02 05 04	FUNDEB		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 56, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 - LEI N.358

02 05 04	FUNDEB		
335	12.365.0002.2171.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUT. F. NC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	-20.000,00 F.R. Grupo: 111000
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
431	10.301.0002.2092.0000 3.1.90.11.00 001 300 000	COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Saúde	-51.000,00 F.R. Grupo: 100100
02 13 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
741	08.244.0013.2092.0000 3.1.90.11.00 001 400 000	Manutenção do Gabinete da Sec. de Assistência Social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	-20.000,00 F.R. Grupo: 100100
02 13 02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
781	08.244.0013.2152.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	-20.000,00 F.R. Grupo: 131100
02 13 05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
831	08.244.0002.2045.0000 3.1.90.11.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	-30.000,00 F.R. Grupo: 131100
Anulação (-)			-176.500,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJUEIRO DA PRAIA, 01 de fevereiro de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
CNPJ 06.553.705/0001-12
RUA SÃO JOÃO 55 BAIRRO CENTRO CEP 64620-000 DOM EXPEDITO LOPES

PORTARIA Nº 27 / 2019

ALTERA A PORTARIA Nº 26/2019 QUE DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA, FICANDO NOMEADOS MAIS DOIS MEMBROS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Artigo 74, inciso VI da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Manter os membros nomeados por meio da portaria nº 26/2019, ficando nomeados mais os seguintes membros para compor o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA, para o biênio de 2019/2020:

I - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

Representante do Assentamento Gaturiano:

Suplente: Elisete da Silva, CPF: 049.761.053-18

Representante da Associação da Baixa Grande:

Suplente: Teresinha de Araújo Rocha, CPF: 820.454.533-91

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES, ESTADO DO PIAUÍ, EM 01 de abril de 2019

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
Praça Gov. Alberto Silva, 442/Centro - fone (089) 3537-1186
CNPJ 06.554.059/0001-08
E-mail: prefeituraeliseumartins@yahoo.com.br



AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2019

JUSTIFICATIVA: O adiamento da referida licitação foi necessário devido a exoneração do Presidente da CPL e ainda não haver nomeação do substituto.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI, informa que o Pregão Presencial nº010/2019 que se realizará às 11:00 horas do dia 20 de Maio de 2019, na Av. Manoel Rodrigues, S/N Centro, nesta Cidade, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto é Registro de Preços para Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios para composição da Merenda Escolar para atender a demanda do município de Eliseu Martins, nos termos das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, fica adiado "SINE DIE"..

Eliseu Martins, 16 de Maio de 2019.

Jose Davi de Sousa Araújo
Pregoeiro da PMEM



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
Praça Gov. Alberto Silva, 442/Centro - fone (089) 3537-1186
CNPJ 06.554.059/0001-08
E-mail: prefeituraeliseumartins@yahoo.com.br



AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2019

JUSTIFICATIVA: O adiamento da referida licitação foi necessário devido a exoneração do Presidente da CPL e ainda não haver nomeação do substituto.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS-PI, informa que o Pregão Presencial nº010/2019 que se realizará às 10:00 horas do dia 20 de Maio de 2019, na Av. Manoel Rodrigues, S/N Centro, nesta Cidade, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto é Registro de Preços para futuras Aquisições de Material de Higiene e Limpeza, Copa e Cozinha, para atender as necessidades do Município de Eliseu Martins/PI, nos termos das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, fica adiado "SINE DIE"..

Eliseu Martins, 16 de Maio de 2019.

Jose Davi de Sousa Araújo
Pregoeiro da PMEM



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 60, DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$167.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		167.000,00
02 02 12	ASSESSORIA ESPECIAL	
80	04.122.0002.2075.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral 6.000,00 F.R.: 1001 00
02 05 04	FUNDEB	
315	12.361.0002.2022.0000 3.1.90.94.00 110 230 000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério 10.000,00 F.R.: 1110 00
318	12.361.0002.2023.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros 70.000,00 F.R.: 1110 00
330	12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério 20.000,00 F.R.: 1110 00

02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
508	10.301.0011.2181.0000 3.1.90.11.00 213 115 000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados 15.000,00 F.R.: 1213 00
511	10.301.0011.2181.0000 3.3.90.30.00 213 115 000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO DIÁRIAS - CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados 15.000,00 F.R.: 1213 00

DECRETO Nº 60, DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.358

02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
512	10.301.0011.2181.0000 3.1.90.14.00 213 115 000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados 30.000,00 F.R.: 1 213 00
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO	
636	08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social 1.000,00 F.R.: 1 001 00

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA	
211	15.451.0012.1007.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios -7.000,00 F.R. Grupo: 151000
02 05 04	FUNDEB	
334	12.365.0002.2171.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros -90.000,00 F.R. Grupo: 111000
362	12.367.0002.2175.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros -10.000,00 F.R. Grupo: 111000
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
434	10.301.0002.2032.0000 3.3.90.14.00 001 300 000	COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Saúde -15.000,00 F.R. Grupo: 100100
452	10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Saúde -30.000,00 F.R. Grupo: 100100

DECRETO Nº 60, DE 01 DE MARÇO DE 2019 - LEI N.358

02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
522	10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.00 214 115 000	Manutenção das Ações do Programa SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados -15.000,00 F.R. Grupo: 121400

Anulação (-)

-167.000,00

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJUEIRO DA PRAIA, 01 de março de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS - PIAUÍ
CNPJ: 06.553.804/0001-02 / tel: (89) 3415-4215/4217

Recebemos 05/06/19
ASSINATURA

LEI 2969/2019, DE 17 DE JUNHO DE 2019.

"REGULAMENTA O USO E APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS PRÓXIMO AOS LOCAIS QUE ESPECIFICA NO MUNICÍPIO DE PICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Art. 1º - É vedado o uso e aplicação de qualquer tipo de agrotóxico nas proximidades dos seguintes estabelecimentos na área rural do Município de Picos:

- I - Escolas e Colégios;
- II - Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIS;
- III - Unidades Básicas de Saúde - UBS;
- IV - Unidades de Saúde da Família - USF;
- V - Núcleos residenciais da área Rural;
- VI - Rios, riachos ou córregos;
- VII - Apiários e demais atividades apícolas.

§ 1º - Fica definida uma distância de 300 (trezentos) metros dos adjacentes dos estabelecimentos previstos nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII deste artigo, a proibição para uso e aplicação de agrotóxicos.

§ 2º - A distância de que trata o § 1º deste artigo, será reduzida para 100 (cem) metros, caso o proprietário implante em seu imóvel uma barreira verde no perímetro de divisa com os locais e estabelecimentos constantes dos Incisos I, II, III, IV, V e VI deste artigo.

§ 3º - A barreira verde deverá ser composta por no mínimo duas linhas próximas com espécies não frutíferas, sendo uma de crescimento rápido e arbóreo e outra por arbustos, preferencialmente nativas.

§ 4º - Fica definida uma distância de 2.000 metros (dois mil) metros dos adjacentes dos estabelecimentos previstos nos incisos VII deste artigo, a proibição para uso e aplicação de agrotóxicos.

Art. 2º - Para efeitos desta Lei consideram-se agrotóxicos todos aqueles previstos no art. 2º, inciso I, "a" e "b" e inciso II da Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989.

Art. 3º - As Pessoas Físicas e Jurídicas, proprietárias ou possuidoras, que infringirem as proibições impostas pelos Incisos I, II, III, IV, V, VI e VII e pelos §§ 1º e 2º do art. 1º, desta Lei, incorrerão nas seguintes penalidades:

- I - advertência para cessar o uso e aplicação;
- II - em não cumprindo a determinação de advertência, multa de 30 Unidades Fiscais do Município - UFM, aplicada em dobro em caso de reincidência;

§ 1º - Não se responsabilizará pelas penalidades previstas nesta Lei o trabalhador empregado e subordinado, porém, deve esclarecer as informações necessárias para lavratura do auto de infração.

§ 2º - Toda a infração deverá ser identificada mediante lavratura de auto de infração, nos moldes e parâmetros definidos pela Lei Municipal nº 2.498 de 2013.

Art. 4º - Fica a Secretaria Municipal de Meio Ambiente responsável pela fiscalização e aplicação das penalidades e multas previstas nesta Lei.

Art. 5º - Os recursos financeiros arrecadados com as multas previstas por esta Lei serão considerados como ingressos ordinários livres no caixa único da Prefeitura de Picos e serão destinados da seguinte forma:

- I - 50% (cinquenta por cento) para o Fundo Municipal do Meio Ambiente;
- II - 50% (cinquenta por cento) para o Fundo Municipal de Saúde.

Art. 6º - Qualquer cidadão poderá denunciar, de forma anônima ou não, desde que indicando os locais onde estão sendo utilizados os agrotóxicos, bem como indicação dos responsáveis.

Art. 7º - Para fins de cumprimento ao previsto nesta Lei, será realizado pelo Poder Público Municipal, campanhas que visem informar e conscientizar a população em geral sobre o uso e os cuidados nas aplicações de qualquer tipo de produto agrotóxico.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Picos, Estado do Piauí, em 17 de junho de 2019.

De José Walmir de Lima
José Walmir de Lima
Prefeito Municipal

A Ordem do dia da sessão de 1ª
Sala das sessões da Câmara
Municipal de Picos

Em 13/06/19
Presidente

aprovado em primeira
votação pública
13/06/19
Secretário

aprovado em segunda
votação pública
13/06/19
Secretário

A SANÇÃO
Sala das Sessões/Em 13/06/19
PRESIDENTE

LEVADO A SANÇÃO NESTA DATA
Câmara Municipal de Picos
Em 14/06/19
Secretário da Câmara



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 63, DE 01 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$354.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				354.500,00
02	02	07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	
	54	26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1001 0C
		001	Recursos Ordinários	
		100 000	Geral	
02	04	01	GABINETE DO SECRETARIO	
	198	15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1610 0C
		610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
		115 000	Recursos Vinculados	
02	05	04	FUNDEB	
	318	12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	72.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1110 0C
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
		240 000	FUNDEB - Outros	
	330	12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	70.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1110 0C
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
		230 000	FUNDEB - Magistério	
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	502	10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1214 0C
		214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
		115 000	Recursos Vinculados	
	512	10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	70.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1213 0C
		213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
		115 000	Recursos Vinculados	

(Continua na próxima página)



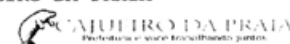
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44
Exercício: 2019

DECRETO Nº 63, DE 01 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.358

02	12	01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
	707	27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol	10.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001 00		
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
02	13	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS			
	886	08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	16.500,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 311 00		
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
		400 001	Assistência - Rec. Vinculados			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



LEI Nº 365 DE 17 DE JUNHO DE 2019.

Dispõe sobre as **Diretrizes** para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2020, para a Reformulação do Plano Plurianual do período 2018 a 2021 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, aprovou e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º, do Art. 165, da Constituição Federal, as **Diretrizes** para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2020 e para a Reformulação do Plano Plurianual do período 2018 a 2021 – PPA do Município de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí.

Art. 2º Os Projetos de Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2020 e de Reformulação do Plano Plurianual – PPA do período de 2018 a 2021, serão elaborados em consonância com as diretrizes fixadas nesta Lei, na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Piauí, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964, e na Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 3º Integram a presente Lei os Anexos estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, Capítulo II, Seção II, Art. 4º.

Parágrafo único. As metas e as prioridades estabelecidas nesta Lei não encerram o assunto, podendo, quando da elaboração dos Projetos de Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2020 e de Reformulação do Plano Plurianual – PPA do período de 2018 a 2021, serem ajustados, inseridos ou excluídos programas, projetos, atividades e metas programadas do período por ela abrangido, para atender novas exigências e demandas advindas e compatibilizar os orçamentos fiscais dos respectivos exercícios, com a finalidade de adequá-los a novas circunstâncias.

Art. 4º As diretrizes orçamentárias estabelecidas nesta Lei compreendem:

I – As prioridades e as metas da Administração Pública Municipal;

II – A estrutura e a organização do orçamento municipal;

III – As diretrizes para elaboração da Reformulação do Plano Plurianual do período de 2018 a 2021;

IV – As diretrizes para a elaboração e execução do orçamento municipal e suas alterações;

V – Disposições sobre o Orçamento Fiscal e da seguridade Social;

VI – As disposições relativas às políticas de pessoal;

VII – As disposições finais.

I – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 5º As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2020 são as especificadas no Anexo de Metas e Ações que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas, e visam:

I – A melhoria do atendimento das demandas da população em todos os campos da administração pública, especialmente na Saúde, Educação, Assistência Social, Transporte, Infraestrutura Urbana e Produção, objetivando o desenvolvimento em favor da melhor qualidade de vida da população urbana e rural, oferecendo instrumentos necessários para o pleno exercício da cidadania.

II – O incremento na arrecadação dos tributos municipais, com o aperfeiçoamento da gestão e diminuição de perdas de arrecadação;

III – O aumento da capacidade financeira de investimento;

IV – A modernização da ação governamental;

V – A austeridade na gestão dos recursos públicos.

Parágrafo único. Na destinação dos recursos relativos a programas sociais, será conferida prioridade às áreas de maior carência, ou menor índice de desenvolvimento humano.

(Continua na próxima página)

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	03	12	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL			
	167	04.122.0002.2087.0000	Manutenção da Assessoria de Almoarifado Geral	-1.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 100100		
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
02	04	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA			
	211	15.451.0012.1007.0000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS	-65.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 151000		
		510	Outras Transferências de Convênios da União			
		110 000	Convênios			
02	04	03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA			
	238	17.512.0012.1038.0000	MELHORIAS SANITÁRIAS	-10.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 100100		
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
02	05	02	GABINETE DO SECRETÁRIO			
	278	12.361.0009.2107.0000	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Educação	-16.500,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 100100		
		001	Recursos Ordinários			
		200 000	Educação			

DECRETO Nº 63, DE 01 DE ABRIL DE 2019 - LEI N.358

02	05	04	FUNDEB			
	317	12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	-122.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 111000		
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
		240 000	FUNDEB - Outros			
	331	12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	-70.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 111000		
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
		230 000	FUNDEB - Magistério			
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	452	10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-70.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 100100		
		001	Recursos Ordinários			
		300 000	Saúde			

Anulação (-) -354.500,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJUEIRO DA PRAIA, 01 de abril de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRILHO, 23
 01612620001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 66 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
 Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$777.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		777.000,00	
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
96	04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.00 001 100 000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC Recursos Ordinários Geral	15.000,00 F.R.: 1001 00
110	04.123.0002.2076.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	Manutenção das Atividades de Administração Financeira EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	7.000,00 F.R.: 1001 00
02 03 03	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL		
124	04.128.0002.2078.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	Manutenção das Atividade Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pess OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	4.100,00 F.R.: 1001 00
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO		
203	15.451.0002.2015.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	180.000,00 F.R.: 1001 00
02 05 04	FUNDEB		
312	12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	20.000,00 F.R.: 1110 00
318	12.361.0002.2023.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	71.000,00 F.R.: 1110 00

DECRETO Nº 66 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.358

02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
517	10.302.0011.1033.0000 4.4.90.51.00 215 115 000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	360.000,00 F.R.: 1 215 00
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
636	08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	1.100,00 F.R.: 1 001 00
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO		
645	18.695.0016.2122.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambie DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	4.800,00 F.R.: 1 001 00
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
705	27.812.0008.2169.0000 3.3.90.31.00 001 100 000	Campeonato de Futebol PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES Recursos Ordinários Geral	2.000,00 F.R.: 1 001 00
02 13 02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
756	08.244.0002.2044.0000 3.3.90.14.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	7.000,00 F.R.: 1 001 00
758	08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Assistência Social	40.000,00 F.R.: 1 001 00
784	08.244.0013.2152.0000 4.4.90.52.00 311 400 001	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	10.000,00 F.R.: 1 311 00

02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DECRETO Nº 66 , DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.358

02 13 04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
806	08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁS MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	30.000,00 F.R.: 1 311 00
824	08.244.0013.2155.0000 3.3.90.32.00 001 400 000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU Recursos Ordinários Assistência Social	25.000,00 F.R.: 1 001 00

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
94	04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-15.900,00 F.R. Grupo: 100100
101	04.122.0002.2079.0000 4.4.90.71.00 001 100 000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários Geral	-80.000,00 F.R. Grupo: 100100
02 05 04	FUNDEB		
313	12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	-51.000,00 F.R. Grupo: 111000
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
458	10.301.0002.2036.0000 4.4.90.51.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Saúde	-100.000,00 F.R. Grupo: 100100
503	10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.00 214 115 000	Manutenção das Ações de Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	-100.000,00 F.R. Grupo: 121400
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA		
665	04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-40.000,00 F.R. Grupo: 100100
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
697	13.392.0008.2168.0000 3.3.90.31.00 001 100 000	Realção de Eventos PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.F.R. Grupo: 100100 Recursos Ordinários Geral	-2.000,00
02 13 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
727	08.244.0002.2042.0000 3.3.90.14.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCI DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	-3.000,00 F.R. Grupo: 100100
02 13 02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
753	08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	-20.000,00 F.R. Grupo: 131100
763	08.244.0002.2044.0000 4.4.90.52.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	-5.000,00 F.R. Grupo: 131100
776	08.244.0013.2105.0000 3.1.90.11.00 311 400 001	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	-10.000,00 F.R. Grupo: 131100
02 13 04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
818	08.244.0013.2097.0000 3.3.90.30.00 001 400 000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Assistência Social	-10.000,00 F.R. Grupo: 100100
826	08.244.0013.2156.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	-20.000,00 F.R. Grupo: 131100

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 66, DE 02 DE MAIO DE 2019 - LEI N.358

02	13	05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
833	08.244.0002.2046.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI		-20.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	131100	
	311		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN			
	400 001		Assistência - Rec. Vinculados			
02	13	06	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA			
845	08.244.0013.2101.0000		Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania		-1.000,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	131200	
	312		Transferências de Convênios - Assistência Social			
	110 000		Convênios			
850	08.244.0013.2102.0000		Manutenção da Assessoria de Habitação		-1.000,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	131200	
	312		Transferências de Convênios - Assistência Social			
	110 000		Convênios			
855	08.244.0013.2103.0000		Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar		-1.000,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	131200	
	312		Transferências de Convênios - Assistência Social			
	110 000		Convênios			
860	08.244.0013.2104.0000		Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedor		-1.000,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	131200	
	312		Transferências de Convênios - Assistência Social			
	110 000		Convênios			
90	01	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
880	99.999.0099.9999.0000		Reserva de Contingência		-296.100,00	
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	100100	
	001		Recursos Ordinários			
	100 000		Geral			

Anulação (-) -777.000,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJUEIRO DA PRAIA, 02 de maio de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87



AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 022/2019

TIPO LICITAÇÃO: Menor preço

VALOR PREVISTO: R\$ 186.700,00 (cento e oitenta e seis mil e setecentos reais)

FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, Conta Movimento e outras receitas tributárias.

TEL. CONTATO: (86) 3369-1294

RESPONSÁVEL: Nilo Bruno da Cruz Oliveira

OBJETO: Locação de Palco, Som, geradores, banheiros químicos e serviços de recepção de evento e filmagens para as festividades do ano no Município de Cajueiro da Praia-PI.

O Município de Cajueiro da Praia/PI, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público para os licitantes e interessados, a realização de licitação referente ao objeto em epígrafe a ser realizada às 08:00h, no dia 18 de julho de 2019, na sala da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Cópia do Edital encontra-se na sede da prefeitura e no site do TCE (sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/).

Cajueiro da Praia-PI, 05 de julho de 2019.

Nilo Bruno da Cruz Oliveira
Pregoeiro Oficial



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO PIAUÍ
CNPJ: 41.522.376/0001-43
Av. Sebastião Tapeti, S/N, Centro, CEP: 64.516-000

PORTARIA Nº 42, 01 de julho de 2019

Dispõe sobre a nomeação de servidor público para cargo efetivo do Município de Colônia do Piauí- PI e dá outras providências.

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí-PI, organizado nos termos do Edital nº 001/2009;

CONSIDERANDO que a validade do concurso público expirará em 06 de março de 2014, nos termos do Decreto de Prorrogação nº 005/2012, publicado no Diário Oficial dos Municípios, Ed. MMLI, de 06/03/2012, p. 88;

CONSIDERANDO a decisão homologada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Processo nº 0800032-11.2017.8.18.0030, em trâmite na Comarca de Oeiras- PI, para nomear, dar posse e efetivo exercício à Autor (a), **ARIELSON MOURA PEREIRA**;

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR ARIELSON MOURA PEREIRA, CPF nº 019.150.893-44, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos - Sede, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Dê-se Ciência e Cumpra-se.

Município de Colônia do Piauí – PI, 01 de julho de 2019.

Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá
LÚCIA DE FÁTIMA BARROSO MOURA DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO PIAUÍ
CNPJ: 41.522.376/0001-43
Av. Sebastião Tapeti, S/N, Centro, CEP: 64.516-000

TERMO DE POSSE Nº /2019

Aos , compareceu a este órgão **ARIELSON MOURA PEREIRA**, CPF: 019.150.893-44, que exibindo Portaria de Nomeação Nº 42, datada de 01 de julho de 2019, da Exmª. Srª. Prefeita Municipal, **Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá**, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos - Sede, com lotação na Sede do Município de Colônia do Piauí- PI, com carga horária de 40 horas semanais, tomou posse e prestou o compromisso de fielmente exercer as funções e atribuições do referido cargo, cumprir os deveres funcionais previstos no art. 4º da Lei Municipal Nº 149/2002, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Colônia do Piauí- PI.

Apresentou os seguintes documentos:

- | | |
|--|---|
| (x) Carteira de Identidade – RG | (x) Cadastro de Pessoa Física – CPF |
| (x) PIS / PASEP | (x) Carteira de Trabalho – CTPS |
| (x) Título de Eleitor | (x) Certidão de Nascimento/Casamento |
| (x) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais | () Certidão de Nascimento dos Filhos |
| (x) Comprovante de Residência Atualizado | (x) Comprovação de Escolaridade (Certificado ou Declaração Escolar + Histórico Escolar) |
| () Carteira de Registro no Conselho de Classe | (x) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação |
| (x) Declaração de Não Acumulação Indevida de Cargo ou Função Pública | () Certificado de Acumulação Lícita de Cargo Público |
| () Declaração de Bens e Valores Patrimoniais | () Declaração de Idoneidade Moral |
| (x) Atestado Médico | () Candidato PNE – Laudo Médico |
| () Conta Corrente – Caixa Econômica | |

Colônia do Piauí/PI, 01 de julho de 2019.

Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá
LÚCIA DE FÁTIMA BARROSO MOURA DE ABREU SÁ
Prefeita Municipal

Arielson Moura Pereira
ARIELSON MOURA PEREIRA
Empossado (a)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44 Exercício: 2019



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS



DECRETO Nº 67, DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$230.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		230.000,00	
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
261	12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.00 001 200 000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Educação	70.000,00 F.R.: 1001 0C
02 05 04	FUNDEB		
351	12.365.0010.1029.0000 4.4.90.51.00 110 240 000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	50.000,00 F.R.: 1110 0C
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
477	10.301.0011.2160.0000 3.3.90.36.00 214 115 000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	50.000,00 F.R.: 1214 0C
491	10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.00 214 115 000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	10.000,00 F.R.: 1214 0C
02 13 04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
807	08.244.0002.2045.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	50.000,00 F.R.: 1311 0C

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

DECRETO Nº 67, DE 03 DE JUNHO DE 2019 - LEI N.358

02 04 02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
211	15.451.0012.1007.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-70.000,00 F.R. Grupo: 15100C
02 05 04	FUNDEB		
348	12.365.0002.2173.0000 3.3.90.36.00 110 240 000	MANUT. ENC. ENS. INF. CRECHE 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	-50.000,00 F.R. Grupo: 11100C
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
488	10.301.0011.2163.0000 3.3.90.36.00 214 115 000	Programa de Saúde da Família - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	-60.000,00 F.R. Grupo: 12140C
02 13 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
728	08.244.0002.2042.0000 3.3.90.30.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCI MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Assistência Social	-15.000,00 F.R. Grupo: 10010C
02 13 04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
796	08.241.0018.2154.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	-15.000,00 F.R. Grupo: 13110C
797	08.241.0018.2154.0000 3.3.90.39.00 311 400 001	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	-20.000,00 F.R. Grupo: 13110C
Anulação (-)			-230.000,00

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJUEIRO DA PRAIA, 03 de junho de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87

ERRATA DE PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Fica retificado o Termo de Homologação e Adjudicação, referente ao Pregão nº 013/2019 - SRP, Processo Administrativo nº 056/2019, anteriormente publicado no DOU nº MMMDCCCLXXVI, dia 31 de julho de 2019:

Onde se lê: "Contratação de empresa para futura aquisição de bolos, salgados, sucos e refrigerantes para atendimento das diversas Secretarias do Município de Barras - PI;

Leia-se: "Contratação de empresa para futura aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades do Município de Barras - PI;"

Barras - PI, 31 de julho de 2019.

Carlos Alberto Lages Monte
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS



EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2019

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de medicamentos para o atendimento das necessidades do Município de Barras - PI, conforme descritos no termo de referência que compõe o presente procedimento.

DATA DA SESSÃO: 02.07.2019

HOMOLOGAÇÃO: 30.07.2019

NÚMERO DA ATA: 013/2019

RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS: PREÇOS UNITÁRIOS

DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

LOTE I - MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VLR. UNIT.	UNITARIO EXTENSO
1	ÁCIDO FÓLICO 5MG	COMP	180000	HIPOLABOR	R\$ 0,10	DEZ CENTAVOS
2	ÁGUA PI INJEÇÃO 10ML	AMP	3000	HALEXSTAR	R\$ 0,31	TRINTA E UM CENTAVOS
3	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 160MG	COMP	100000	SOBRAL	R\$ 0,05	CINCO CENTAVOS
4	ACEBROFILINA 5MG/ML INFANTIL 120ML	FRS	15000	PRATI DONADUZZI	R\$ 6,34	SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
5	ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO 120ML	FRS	12000	GEOLAB	R\$ 16,80	DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
6	AMBROXOL 15MG/5ML INFANTIL 100ML	FRS	12000	FARMACE	R\$ 3,46	TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
7	AMBROXOL 30MG/5ML ADULTO 100ML	FRS	12000	FARMACE	R\$ 3,74	TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS
8	AMINOFILINA 100MG	COMP	12000	HIPOLABOR	R\$ 0,14	QUATORZE CENTAVOS
9	ALBENDAZOL 400MG	COMP	50000	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,82	OITENTA E DOIS CENTAVOS
10	ALEDRONATO DE SÓDIO 70MG	COMP	24000	GERMED	R\$ 1,20	UM REAL E VINTE CENTAVOS

(Continua na próxima página)



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES
 CNPJ 06.554.281/0001-00
 AV. BOM JESUS, S/N - CENTRO - AVELINO LOPES/PI



AVISO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES-PI, instituída pela portaria nº 001/2019, torna público que realizará abertura de Licitação, abaixo relacionadas, de acordo com a Lei nº 8.666, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto Federal nº 9.412, de 18 de junho de 2018, Doc. Federal nº 3.555/2000 de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1999:

MODALIDADE: PP Nº 018/2019

TIPO: Menor Preço global

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4 X 4 - (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AVELINO LOPES-PI.

ABERTURA: 13 de setembro de 2019 as 11:00 horas.

FONTE RECURSOS: FMS/FPM/ICMS/ISS E REC.PRÓPRIOS.

LOCAL DA ABERTURA: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Avelino Lopes-PI.

MODALIDADE: PP Nº 019/2019

TIPO: Menor Preço global

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAR, ESTRUTURAR E REALIZAR OS FESTEJOS DA PADROEIRA E A 5ª FEIRA DE OVINOS E CAPRINOS DO MUNICÍPIO A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 15 A 24 DE SETEMBRO DE 2019.

ABERTURA: 13 de setembro de 2019 as 13:00 horas.

FONTE RECURSOS: FPM/ICMS/ISS E REC.PRÓPRIOS.

LOCAL DA ABERTURA: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Avelino Lopes-PI.

Maria Aparecida do Couto Sousa
 Pregoeira



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 01612620001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 69 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$332.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		332.000,00
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO	
198	15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.00 610 115 000	20.000,00 F.R.: 1610 00
	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Recursos Vinculados	
02 05 04	FUNDEB	
318	12.361.0002.2023.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	90.000,00 F.R.: 1110 00
	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	
330	12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	70.000,00 F.R.: 1110 00
	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
517	10.302.0011.1033.0000 4.4.90.51.00 215 115 000	60.000,00 F.R.: 1215 00
	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO	
646	18.695.0016.2122.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	2.000,00 F.R.: 1001 00
	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambie MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	

DECRETO Nº 69 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.358

02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
701	13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	Realização de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	70.000,00 F.R.: 1 001 00
02 13 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
732	08.244.0002.2042.0000 3.3.90.40.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC Recursos Ordinários Assistência Social	10.000,00 F.R.: 1 001 00
02 13 02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
781	08.244.0013.2152.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	5.000,00 F.R.: 1 311 00
784	08.244.0013.2152.0000 4.4.90.52.00 311 400 001	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	5.000,00 F.R.: 1 311 00
Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:			
Anulação:			
02 04 02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
211	15.451.0012.1007.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-100.000,00 F.R. Grupo: 151000
02 05 04	FUNDEB		
317	12.361.0002.2023.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	-90.000,00 F.R. Grupo: 111000
331	12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	-70.000,00 F.R. Grupo: 111000

DECRETO Nº 69 , DE 01 DE JULHO DE 2019 - LEI N.358

02 09 02	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO		
654	23.695.0016.2123.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.000,00 F.R. Grupo: 100100
02 09 03	ASSESSORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE		
659	18.541.0016.2124.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.000,00 F.R. Grupo: 100100
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
687	13.392.0002.2063.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-20.000,00 F.R. Grupo: 100100
700	13.392.0008.2168.0000 3.3.90.36.00 520 110 000	Realização de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outras Transferências de Convênios dos Estados Convênios	-10.000,00 F.R. Grupo: 152000
702	13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.00 520 110 000	Realização de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outras Transferências de Convênios dos Estados Convênios	-40.000,00 F.R. Grupo: 152000
Anulação (-)			
-332.000,00			

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJUEIRO DA PRAIA, 01 de julho de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 099.837.753-87

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRILHO, 23
01.61.26.200001-44

Exercício: 2019

DECRETO Nº 70, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.358

DECRETO Nº 70, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$326.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		326.500,00	
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
110	04.121.0002.2076.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	Manutenção das Atividades de Administração Financeira EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	5.000,00 F.R.: 1001 00
02 03 15	GERÊNCIA DE ORÇAMENTO		
183	04.121.0002.2050.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	Manutenção da Gerência de Orçamento DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	1.500,00 F.R.: 1001 00
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
279	12.361.0002.2107.0000 3.3.90.47.00 001 200 000	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Educação OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos Ordinários Educação	15.000,00 F.R.: 1001 00
02 05 04	FUNDEB		
322	12.361.0002.2073.0000 3.3.90.30.00 110 240 000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	50.000,00 F.R.: 1110 00
330	12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 50% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	70.000,00 F.R.: 1110 00
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
454	10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Saúde	50.000,00 F.R.: 1 001 00
502	10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.00 214 115 000	Manutenção das Ações de Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	100.000,00 F.R.: 1 214 00
02 13 04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
824	08.244.0013.2195.0000 3.3.90.32.00 001 400 000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU Recursos Ordinários Assistência Social	25.000,00 F.R.: 1 001 00
02 04 02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
212	15.451.0012.2009.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS (PIÇARRA) OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-1.500,00 F.R. Grupo: 100100
213	15.451.0012.2009.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS (PIÇARRA) OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios de Utili Convênios	-15.000,00 F.R. Grupo: 151000
02 05 04	FUNDEB		
311	12.361.0002.2072.0000 3.1.90.04.00 110 230 000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	5.000,00 F.R. Grupo: 111000
331	12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	-70.000,00 F.R. Grupo: 111000

02 05 04	FUNDEB		
338	12.365.0002.2171.0000 3.3.90.30.00 110 240 000	MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	-60.000,00 F.R. Grupo: 111000
346	12.365.0002.2173.0000 3.3.90.14.00 110 240 000	MANUT. ENC. ENS. INF. CRECHE 40% FUNDEB DIÁRIAS - CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	-15.000,00 F.R. Grupo: 111000
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
442	10.301.0002.2032.0000 4.4.90.52.00 001 300 000	COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Saúde	-100.000,00 F.R. Grupo: 100100
520	10.302.0011.1051.0000 3.3.90.39.00 220 110 000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa Convênios	-50.000,00 F.R. Grupo: 122000
02 13 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
730	08.244.0002.2042.0000 3.3.90.36.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Assistência Social	-10.000,00 F.R. Grupo: 100100
Anulação (-)			-326.500,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJUEIRO DA PRAIA, 01 de agosto de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
CNPJ 06.842.827/0001-29

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019
CARTA CONVITE Nº 01/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de concurso público para cargos efetivos da câmara Municipal de Esperantina-PI.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O procedimento licitatório, modalidade Carta Convite, nº 01/2019 de que trata este processo, objetivou a seleção da melhor proposta para a Contratação de empresa especializada para realização de concurso público para cargos efetivos da Câmara Municipal de Esperantina-PI.

Foi em toda a sua tramitação atendida à legislação pertinente consoante o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o procedimento, modalidade CARTA CONVITE Nº 01/2019 e ADJUDICO o objeto deste procedimento licitatório a empresa GABRIEL & GABRIEL, CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 10.590.815/0001-21, que receberá a importância de 100% (cem por cento) do valor das inscrições arrecadadas, conforme valores constantes na Proposta de Preços apresentada pela licitante vencedora.

Esperantina (PI), 26 de setembro de 2019.

Manoel da Costa Araújo Filho,
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI
PRAÇA CHIGUINHO EZEQUIEL 2222, CENTRO
CEP: 64868-000 CNPJ: 41.522.178/0001-80
EMAIL: prefeitura@baixagrande.pi.gov.br
FONE: (89) 3570-473



ADM: 2017-20

EXTRATO DE CONTRATO

FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE ART. 25, INCISO II, C/C 13, INCISO IV DA LEI 8.666 DE 1993.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI.
CONTRATADO: MARCIELA NEGREIROS DE SOUSA, CPF Nº 067.916.053-16, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA BERTOLINIA PEREIRA, Nº 3275, B- URBANO, BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, CEP: 64.868.000.
OBJETO: CONSTITUIU OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA DO NASF E COORDENADORA DO PSE NA CIDADE DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI.
FONTE DE RECURSOS: OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DESTES OBJETOS CORRERÃO POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.
PAGAMENTO: SERÁ PAGO AO CONTRATADO O VALOR EQUIVALENTE À MÊS R\$ 3.348,20 (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) BRUTO. DISTRIBUÍDOS ORÇAMENTARIAMENTE MENSAL COM RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS
DATA DA ASSINATURA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

DECRETO Nº 72, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.358

02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
431	10.301.0002.2032.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. DE SAÚDE	50.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
455	10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
517	10.302.0011.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	200.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 215 00		
	215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
701	13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos	20.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02 13 02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS				
783	08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 311 00		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados			
02 13 04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
799	08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	3.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 311 00		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00	CAMARA MUNICIPAL				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL				
10	01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	-33.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 100100		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
13	04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO	-50.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 100100		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02 02 12	ASSESSORIA ESPECIAL				
81	04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo	-3.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 100100		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02 03 13	ASSESSORIA ESPECIAL				
174	04.122.0002.2088.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Fin	-1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 100100		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02 04 02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA				
230	27.812.0012.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	-200.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 151000		
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	110 000	Convênios			
02 05 03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA				
282	12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR	-35.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 100100		
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
288	12.361.0009.1030.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	-60.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 112500		
	125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed			
	110 000	Convênios			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 72, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$881.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		881.000,00			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL				
9	01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	33.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO				
194	15.485.10002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBA	25.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02 05 03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA				
289	12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	60.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1122 00		
	122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			
	115 000	Recursos Vinculados			
02 05 04	FUNDEB				
312	12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	375.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
318	12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	30.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
330	12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	70.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2019



DECRETO Nº 72, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.358

02	05	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
309	12.351.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA	-50.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	112400
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	115 000	Recursos Vinculados			
02	05	04	FUNDEB		
313	12.351.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	-49.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	111000
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
317	12.351.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	-69.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	111000
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
331	12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	-69.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	111000
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
340	12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	-100.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	111000
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
342	12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	-67.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	111000
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
345	12.365.0002.2173.0000	MANUT. ENC. ENS. INF. CRECHE 40% FUNDEB	-50.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	111000
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
359	12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	-20.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	111000
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
02	07	01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
514	04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	-20.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	100100
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

DECRETO Nº 72, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.358

02	12	01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
708	27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol	-5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	100100
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

Anulação (-)

-881.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJUEIRO DA PRAIA, 02 de setembro de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 233/2019 PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Ao tempo em que cumprimenta esta Augusta Casa, a Prefeitura Municipal de Cajazeiras do Piauí - PI, vem através da presente mensagem encaminhar para a devida apreciação e posterior aprovação o Projeto de Lei nº 233/2019

Autorização da abertura do Crédito Adicional Especial, que trata criação de novas dotações orçamentárias e transferência de créditos orçamentários dentro das mesmas unidades e projeto/atividades da LOA - Lei Orçamentária Anual nº 222/2018, vigente para o Exercício Financeiro de 2019, publicada em 27 de novembro de 2018.

Essa modificação se dá em virtude da necessidade de a execução das despesas orçamentárias está em conformidade com a natureza da despesa pública definida na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Por conseguinte, em atendimento a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, que dispõe sobre as funções e subfunções a serem utilizadas na elaboração e execução do orçamento público. E por fim, no cumprimento do controle de tal execução por meio das rubricas de códigos de Fonte de Recurso e Códigos de Aplicação definidas na Instrução Normativa do TCE- PI nº 09, de 13 de dezembro de 2018, a serem utilizadas por todos os órgãos públicos no estado do Piauí.

Prefeitura Municipal de Cajazeiras do Piauí - PI, aos 14 dias do mês de agosto de dois mil e dezenove.

Aldemar da Silva Carmo Neto

Aldemar da Silva Carmo Neto
Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI Nº 233/2019 CAJAZEIRAS DO PIAUÍ-PI, 14 DE AGOSTO DE 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ-PI
PRESIDENTE: *[Assinatura]*
VICE-PRESIDENTE: *[Assinatura]*
1º SECRETÁRIO: *[Assinatura]*
2º SECRETÁRIO: *[Assinatura]*
DATA: 14/08/2019

Autoriza abertura de crédito especial ao orçamento do Município do ano em curso nas unidades, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, FUNDEB, Secretaria Municipal de Administração, Educação e Saúde, por conta de transferência de dotações e dá outras providências.

Em: 27/10/19
APROVADO

A Prefeitura Municipal de Cajazeiras do Piauí - PI

No uso de suas atribuições legais e de conformidade com Lei Orgânica do Município e a autorização contante na Lei Orçamentária vigente, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao orçamento corrente, nas unidades, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, FUNDEB, Secretaria Municipal de Administração, Educação e Saúde, por conta da transferência de dotações na forma do artigo 43, III, da Lei Federal 4.320/64, conforme abaixo especificado:

Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Valor
3.3.90.35	R\$ 170.000,00
Total	R\$ 170.000,00

Poder 02: Poder Executivo
Órgão 03: Secretaria Municipal de Educação
Unidade 01: Secretaria Municipal de Educação
Proj/Ativ 12.361.0030.2202.0000: Manut. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Valor
3.3.90.32	R\$ 5.000,00
3.3.90.35	R\$ 5.000,00
3.3.90.40	R\$ 5.000,00
Total	R\$ 15.000,00

(Continua na próxima página)



PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2019



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.85

02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
221	10.301.0008.2196.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	-5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 214 00		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
258	10.302.0020.2196.0000	Atend. hospitalar, ambul. e de saúde em geral	-5.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 1 214 00		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
02 07 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
285	12.361.0010.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	-100.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
286	12.361.0010.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	-50.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
300	12.361.0011.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	-20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 121 00		
	121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir			
	115 000	Recursos Vinculados			
305	12.361.0011.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	-50.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 120 13		
	120	Transferência do Salário-Educação			
	115 000	Recursos Vinculados			
309	12.361.0011.2248.0000	Ações do Programa PNATE	-25.452,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 123 00		
	123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			
	115 000	Recursos Vinculados			
321	12.365.0035.2280.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	-50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 124 00		
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	115 000	Recursos Vinculados			
02 07 02	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
338	12.361.0010.1201.0000	Constr. ampli. e ocup. de unidades escolares-40% FUNDEB	-300.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.85

02 07 02	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
339	12.361.0010.1207.0000	Ações do programa de transporte escolar-40% FUNDEB	-50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
368	12.365.0012.2257.0000	PROJETA-Rem. do magistério-60% FUNDEB	-500.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
02 08 00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
389	18.542.0016.2015.0000	Investimento em Ações de Preservação do Meio Ambiente	-50.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
460	08.244.0033.2200.0000	Investimento e Melhoria Habitacional com distribuição de	-300.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
462	08.244.0033.2200.0000	Investimento e Melhoria Habitacional com distribuição de	-130.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
02 12 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
510	27.812.0027.2031.0000	Ação ao Desporto Amador e Profissional	-19.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

Anulação (-) -2.112.669,50

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, 01 de setembro de 2019

Ozires Castro Silva
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 77 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$471.400,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		471.400,00
02 03 09	COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO	
153	04.129.0002.2084.0000	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
	001	Recursos Ordinários
	100 000	Geral
02 04 02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA	
225	25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
	115 000	Recursos Vinculados
02 05 04	FUNDEB	
318	12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
	240 000	FUNDEB - Outros
322	12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
	240 000	FUNDEB - Outros
330	12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
	230 000	FUNDEB - Magistério
329	12.361.0010.1026.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
	240 000	FUNDEB - Outros

DECRETO Nº 77 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.358

02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
503	10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica	65.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 214 00		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
505	10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica	20.000,00		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 1 214 00		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO				
640	08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
02 20 01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV				
871	09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciário	22.400,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 1 430 00		
	430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	540 000	RPPS - Taxa de Administração			

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

02 02 03	SEGURANÇA DO GABINETE				
35	04.122.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE	-1.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 100100		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
36	04.122.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE	-1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 100100		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
100	04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças	-1.000,00		
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 100100		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44
Exercício: 2019



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



DECRETO Nº 77, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.358

02	04	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA			
	211	15.451.0012.1007.0000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS	-60.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 151000		
		510	Outras Transferências de Convênios da União			
		110 000	Convênios			
02	05	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA			
	310	12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA	-20.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 112400		
		124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
		115 000	Recursos Vinculados			
02	05	04	FUNDEB			
	317	12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	-70.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 111000		
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
		240 000	FUNDEB - Outros			
	328	12.361.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	-73.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 111000		
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
		240 000	FUNDEB - Outros			
	331	12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	-81.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 111000		
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
		230 000	FUNDEB - Magistério			
	339	12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	-76.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 111000		
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
		240 000	FUNDEB - Outros			
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	443	10.301.0002.2032.0000	COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. DE SAÚDE	-1.000,00		
		4.4.90.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 129000		
		290	Outros Recursos Vinculados à Saúde			
		115 000	Recursos Vinculados			
	488	10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	-50.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 121400		
		214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
		115 000	Recursos Vinculados			
			DECRETO Nº 77, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 - LEI N.358			
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	527	10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	-15.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 121400		
		214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
		115 000	Recursos Vinculados			
02	20	01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV			
	873	09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciário	-22.400,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 143000		
		430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
		540 000	RPPS - Taxa de Administração			
			Anulação (-)	-471.400,00		

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJUEIRO DA PRAIA, 01 de outubro de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87

LEI Nº 373 /2019, de 22 de Novembro de 2019.

Estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico do Município de Cajueiro da Praia-PI e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, PIAUÍ, no uso de suas atribuições, faz, que a Câmara Municipal aprova e sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º. A Política Municipal de Saneamento Básico reger-se-á pelas disposições desta lei, de seus regulamentos e das normas administrativas deles decorrentes e tem por finalidade assegurar a proteção da saúde da população e a salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de disciplinar o planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento básico do Município.

Art. 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se:

- I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:
 - a) Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
 - b) Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
 - c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
 - d) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

II - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico;

III - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;

IV - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda;

V - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 3º. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico, os quais deverão ser prestados com base no uso sustentável de tais recursos.

Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.

Art. 4º. Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais.

Art. 5º. Compete ao Município organizar e prestar direta ou indiretamente os serviços de saneamento básico de interesse local.

§ 1º Os serviços de saneamento básico deverão integrar-se com as demais funções essenciais de competência municipal, de modo a assegurar prioridade para a segurança sanitária e o bem-estar de seus habitantes.

§ 2º A prestação de serviços públicos de saneamento básico no município poderá ser realizada por:

I - órgão ou pessoa jurídica pertencente à Administração Pública municipal, na forma da legislação;

II - pessoa jurídica de direito público ou privado, desde que atendidos os requisitos da Constituição Federal e da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Seção II

Dos Princípios

Art. 6º. A Política Municipal de Saneamento Básico orientar-se-á pelos seguintes princípios:

- I - universalização do acesso;
- II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;
- III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
- IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
- V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

(Continua na próxima página)



PREFEITURA DE
ITAINÓPOLIS

PORTARIA Nº 093 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Concede Aposentadoria por Invalidez, ao servidor (a) que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que estabelece a Lei Municipal nº. 170/2008 de 14/03/2008, que dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência do Município de Itainópolis – Piauí.

Considerando, o pedido de Aposentadoria por Invalidez que originou o Processo Administrativo nº. 029 de 22/07/2019, com fundamento no art. 12, I, da Lei Municipal nº 170/2008 de 14/03/2008, c/c art. 40º §1º, I da Constituição da República de 1988, bem como toda legislação correlatada.

Considerando, o Parecer de Concessão do Fundo Previdenciário Municipal de Itainópolis, ITANPREV,

RESOLVE:

Conceder ao servidor público, Sr. **JOSÉ NIVALDO MOURA LEAL**, RG nº. 500.999 SSP/PI, inscrito no CPF nº 412.313.253-72, matrícula nº 254-1, titular do cargo de Motorista, Aposentadoria por Invalidez, a partir dessa data, na forma discriminada no verso.

Registre-se, em livro próprio Publique-se e Cumpra-se e Cientifique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Itainópolis – Piauí, 19 de dezembro de 2019.

PAULO LOPES MOREIRA
Prefeito Municipal

Numerada, registrada e publicada a presente Portaria, na Secretaria da Prefeitura Municipal, aos 19 dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, de acordo com a Lei Orgânica do Município.

EDIVALDO DAVID DE SOUSA
Gerente do ITANPREV



PREFEITURA DE
ITAINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

PROCESSO Nº. 041/2019

A.	Vencimento de acordo com o Art. 35, da Lei Municipal nº. 90/98, de 18/11/1998, que institui o Regime Jurídico Único de Itainópolis-PI.	R\$	1.380,54
TOTAL A RECEBER		R\$	1.380,54
Itainópolis(PI), 19 de dezembro de 2019.			
 GENIVAL DE CARVALHO CAMPOS Chefe do Setor Pessoal			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PORTARIA Nº 234/2019, de 15 de dezembro de 2019.

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo em comissão na estrutura organizacional e administrativa da Prefeitura Municipal do Município de Cajueiro da Praia-PI e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação municipal vigente,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, **ANDRÉ LUIZ SILVA SANTOS**, portador do RG Nº 4.155.721 SSP-PI e do CPF nº 079.866.513-00, para o cargo de provimento em comissão de **Côordenador de Transporte**, vinculado à estrutura organizacional administrativa da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Cajueiro da Praia.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), 15 de dezembro de 2019.

Carvalho Albuquerque da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercicio: 2019

DECRETO Nº 79, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$456.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				456.000,00
02	02	12	ASSESSORIA ESPECIAL	
	80	04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo	2.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1001 00
		001	Recursos Ordinários	
		100 000	Geral	
02	04	01	GABINETE DO SECRETARIO	
	194	15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	14.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1001 00
		001	Recursos Ordinários	
		100 000	Geral	
02	05	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	
	289	12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1122 00
		122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Recursos Vinculados	
		115 000		
	295	12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1120 00
		120	Transferência do Salário-Educação	
		115 000	Recursos Vinculados	
02	05	04	FUNDEB	
	312	12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1110 00
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
		230 000	FUNDEB - Magistério	
	318	12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	30.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1110 00
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
		240 000	FUNDEB - Outros	

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 01612620001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 79, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.358

DECRETO Nº 79, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.358

02 05 04	FUNDEB			
330	12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	80.000,00 F.R.: 1 110 00	
329	12.361.0010.1026.0000 4.4.90.51.00 110 240 000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	91.000,00 F.R.: 1 110 00	
351	12.365.0010.1029.0000 4.4.90.51.00 110 240 000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	15.000,00 F.R.: 1 110 00	

02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
484	10.301.0011.2163.0000 3.1.90.04.00 214 115 000	Programa de Saúde da Família - PSF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	-20.000,00 F.R. Grupo: 121400
486	10.301.0011.2163.0000 3.1.90.13.00 214 115 000	Programa de Saúde da Família - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	-20.000,00 F.R. Grupo: 121400

Anulação (-) -456.000,00

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
437	10.301.0002.2032.0000 3.3.90.36.00 001 300 000	COORDENAÇÃO GERAL DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Saúde	30.000,00 F.R.: 1 001 00
502	10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.00 214 115 000	Manutenção das Ações de Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	50.000,00 F.R.: 1 214 00
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO		
642	18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambie VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	4.000,00 F.R.: 1 001 00
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
673	04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	1.000,00 F.R.: 1 001 00

CAJUEIRO DA PRAIA, 01 de novembro de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 099.837.753-87

02 13 02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
758	08.244.0002.2044.0000 3.3.90.36.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Assistência Social	15.000,00 F.R.: 1 001 00

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13	04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-91.000,00 F.R. Grupo: 100100
02 02 04	DIVISÃO DE AÇÕES DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
38	04.812.0002.2151.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	Manut. da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e La VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-10.000,00 F.R. Grupo: 100100
02 05 04	FUNDEB		
311	12.361.0002.2022.0000 3.1.90.04.00 110 230 000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	-60.000,00 F.R. Grupo: 111000
313	12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	-145.000,00 F.R. Grupo: 111000
317	12.361.0002.2023.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	-30.000,00 F.R. Grupo: 111000
331	12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	-80.000,00 F.R. Grupo: 111000

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Decreto nº. 084/2019, de 16 de Dezembro de 2019.

Estabelece a programação financeira, as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma de execução mensal de desembolso, para o exercício financeiro de 2020, do Município de Cajueiro da Praia e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2020, do Município de Cajueiro da Praia, conforme disposto no artigo 8º parágrafo único, da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 9º da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.

§ 1º - A limitação de empenho prevalecerá pelo período necessário para obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro estabelecido pelo Anexo de Metas Fiscais.

§ 2º - Não será objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 3º - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções realizadas.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Cajueiro da Praia, 16 de Dezembro de 2019.

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 01612620001-44 Exercício: 2019

DECRETO Nº 82, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$683.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		683.000,00	
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		
2	01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OBRIGACOES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	4.000,00 F.R.: 1001 00
9	01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	2.000,00 F.R.: 1001 00
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
21	04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	6.000,00 F.R.: 1001 00
02 02 12	ASSESSORIA ESPECIAL		
80	04.122.0002.2075.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	1.000,00 F.R.: 1001 00
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
96	04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.00 001 100 000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC Recursos Ordinários Geral	400,00 F.R.: 1001 00
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO		
192	15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.00 001 100 000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	4.000,00 F.R.: 1 001 00
194	15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 1 001 00
02 04 02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
225	25.752.0012.2179.0000 3.3.90.30.00 620 115 000	Manutenção da Iluminação Pública MATERIAL DE CONSUMO Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados	69.000,00 F.R.: 1 620 00
02 04 03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
236	15.451.0012.2144.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	4.000,00 F.R.: 1 001 00
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
261	12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.00 001 200 000	COORDENACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Educação	10.000,00 F.R.: 1 001 00
02 05 03	SUPERVISAO PEDAGOGICA		
295	12.361.0009.2157.0000 3.3.90.30.00 120 115 000	Quota Parte do Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO Transferência do Salário-Educação Recursos Vinculados	6.000,00 F.R.: 1 120 00
02 05 04	FUNDEB		
312	12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	242.000,00 F.R.: 1 110 00

DECRETO Nº 82, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.358

02 05 04	FUNDEB		
318	12.361.0002.2023.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	70.000,00 F.R.: 1 110 00
330	12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	107.000,00 F.R.: 1 110 00
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
430	10.301.0002.2032.0000 3.1.90.04.00 001 300 000	COORDENACAO GERAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Saúde	1.000,00 F.R.: 1 001 00
431	10.301.0002.2032.0000 3.1.90.11.00 001 300 000	COORDENACAO GERAL DA SEC. DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Saúde	2.000,00 F.R.: 1 001 00
537	10.305.0002.2037.0000 3.1.91.13.00 214 115 000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE D CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	500,00 F.R.: 1 214 00
462	10.301.0011.2066.0000 3.1.90.11.00 214 115 000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	2.000,00 F.R.: 1 214 00
02 08 03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
636	08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.00 001 400 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	5.000,00 F.R.: 1 001 00
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO		
642	18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	2.100,00 F.R.: 1 001 00
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO		
646	18.695.0016.2122.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	3.000,00 F.R.: 1 001 00
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
701	13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	Realização de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	113.000,00 F.R.: 1 001 00
02 13 02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
769	08.244.0013.2093.0000 4.4.90.52.00 311 400 001	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	1.000,00 F.R.: 1 311 00
784	08.244.0013.2152.0000 4.4.90.52.00 311 400 001	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	3.000,00 F.R.: 1 311 00
02 13 04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
806	08.244.0002.2045.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	12.500,00 F.R.: 1 311 00
882	08.244.0013.2099.0000 3.1.90.11.00 311 400 001	Manutenção da Divisão do CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência - Rec. Vinculados	2.500,00 F.R.: 0 311 00
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44 Exercício: 2019



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Praça José Adrião, Nº 23 – Centro
CEP: 64.222 – 000 – CNPJ 01.612.620/0001-44



Portaria Nº 045 de 06 de Fevereiro de 2020

DECRETO Nº 82, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.358

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
3	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.16.00	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-5.000,00	F.R. Grupo: 100100
	001	100	Recursos Ordinários Geral		
11	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.000,00	F.R. Grupo: 100100
	001	100	Recursos Ordinários Geral		
02	03	01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
88	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-46.000,00	F.R. Grupo: 100100
	001	100	Recursos Ordinários Geral		
02	04	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
227	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-74.000,00	F.R. Grupo: 162000
	620	115	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados		
02	05	04	FUNDEB		
313	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-309.600,00	F.R. Grupo: 111000
	110	230	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério		
317	12.361.0002.2023.0000	3.1.90.11.00	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-90.000,00	F.R. Grupo: 111000
	110	240	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros		
349	12.365.0002.2173.0000	3.3.90.39.00	MANUT. ENC. ENS. INF. CRECHE 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-50.000,00	F.R. Grupo: 111000
	110	240	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros		
02	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
502	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO	-96.400,00	F.R. Grupo: 121400
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados		

DECRETO Nº 82, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.358

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN		
863	08.243.0002.2043.0000	3.3.90.36.00	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-11.000,00	F.R. Grupo: 100100
	001	400	Recursos Ordinários Assistência Social		

Anulação (-) -683.000,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJUEIRO DA PRAIA, 02 de dezembro de 2019

GIVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87

Dispõe sobre a concessão de segundo turno a Professores efetivos da rede municipal de ensino do Município de Cajueiro da Praia-PI e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação municipal vigente,

CONSIDERANDO a escassez de professores efetivos para cobrir a atual demanda educacional;

CONSIDERANDO que alguns Professores tem jornada de trabalho de apenas 20 horas semanais, contando com tempo livre para o exercício das atividades no contra turno;

CONSIDERANDO a realização de chamamento público. Cumprindo com os princípios da impessoalidade e legalidade, oportunizando a todos os interessados a extensão da jornada de trabalho,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, segundo turno, aos Professores efetivos da rede Municipal de Ensino que se habilitaram no Edital de chamamento da Secretaria Municipal de Educação, para atuarem com segundo turno, de acordo com a necessidade do período letivo do ano de 2020, com a devida repercussão financeira, conforme relação abaixo:

Nº	PROFESSOR (A)	MATRÍCULA	ESCOLA	EDUCAÇÃO BÁSICA	TURNO
01	Fabrcia dos Santos Castro	591-1	Creche C. Tia Adalgisa – Cajueiro da Praia	Ed. Infantil	Tarde
02	Keila Canuto da Silva	514-1	Creche C. Tia Adalgisa – Cajueiro da Praia	Ed. Infantil	Manhã
03	Carla do Nascimento Brito	538-1	Creche C. Tia Adalgisa – Cajueiro da Praia	Ed. Infantil	Manhã
04	Maria do Carmo Roque Sousa	518-1	Creche C. Tia Adalgisa – Cajueiro da Praia	Ed. Infantil	Tarde
05	Genival José Diniz	301-1	U.E. Oscar Lima – Cajueiro da Praia	Ens. Fundamental I	Manhã
06	Antônio Robson Reses Pereira	610-1	U.E. Oscar Lima – Cajueiro da Praia	Ens. Fundamental I	Manhã
07	Daniele Monteiro de Brito	697-1	U.E. Oscar Lima – Cajueiro da Praia	Ens. Fundamental I	Manhã
08	Silvia Cristina Silva Leite	532-1	U. E. Mª. Florência do Nascimento - Barrinha	Ens. Fundamental I	Tarde
09	Benedito Marcio Camões	537-1	U. E. Duque de Caxias – Morro Branco	Ens. Fundamental I	Manhã
10	Emília Rita Barbosa Dourado	305-1	U.E. Arlindo Sampaio e U. E. José Adrião de Araújo -Barra Grande	Ed. Infantil e Ens. Fundamental I	Tarde
11	Maria Edmilda Ferreira de Souza	596-1	U.E. Arlindo Sampaio - Barra Grande	Ed. Infantil	Tarde
12	Maria Celeste de Moraes Souza	543	U. E. João Florêncio de Sousa - Árvore Verde	Ens. Fundamental I	Manhã
13	Maria de Lourdes Pereira dos Santos	526-1	U. E. João Florêncio de Sousa - Árvore Verde	Ed. Infantil	Manhã
14	Tatyane Sousa Fontenele	739-1	U. E. João Florêncio de Sousa - Árvore Verde	Ens. Fundamental II	Tarde
15	Maria das Dores dos Santos Silva	597-1	U. E. Manoel Costa – Morada Nova e U. E. Raimundo Machado de Oliveira – São Domingos	Ed. Infantil	Manhã e Tarde
16	Renato dos Santos Ribeiro	524-1	U. E. Anatólio Thiers Carneiro - Boa Vista	Ens. Fundamental I	Manhã
17	Raimunda da Silva de Araújo	416-1	U. E. Anatólio Thiers Carneiro - Boa Vista	Ens. Fundamental II	Tarde

Art. 2º. Após este período retomar a jornada de trabalho estabelecida em Concurso Público.

Art.3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE – SE E CUMPRE – SE.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, 06 de fevereiro de 2020.

Givaldo Albuquerque da Silva
Prefeito Municipal



AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 010/2020
TIPO LICITAÇÃO: Menor preço
VALOR PREVISTO: R\$ 491.384,00 (quatrocentos e noventa e um mil trezentos e oitenta e quatro reais).
FONTE DE RECURSO: FPM, ICMS, FMS, FMAS, FME E OUTROS.
TEL. CONTATO: (86) 3369-1294
RESPONSÁVEL: Nilo Bruno da Cruz Oliveira

OBJETO: Contratação de empresa para terceirização de serviços de mão de obra para suprir necessidade da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia e suas secretarias.

O Município de Cajueiro da Praia/PI, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para os licitantes e interessados, a realização de licitação referente ao objeto em epígrafe a ser realizada às 11:00h, no dia 21 de fevereiro de 2020, na sala da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Cópia do Edital encontra-se na sede da prefeitura e no site do TCE (sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/).

Cajueiro da Praia-PI, 07 de fevereiro de 2020.

Nilo Bruno da Cruz Oliveira
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44 Exercicio: 2019

DECRETO Nº 86, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.375

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$377.886,79 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		377.886,79
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	
887	04.122.0002.2184.0000 3.1.90.13.00 990 115 000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa OBRIGAÇÕES PATRONAIS Outras Destinações Vinculadas de Recursos Recursos Vinculados 37.886,79 F.R.: 0 990 00
888	04.122.0002.2184.0000 3.1.91.13.00 990 115 000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Outras Destinações Vinculadas de Recursos Recursos Vinculados 30.000,00 F.R.: 0 990 00
889	04.122.0002.2184.0000 4.4.90.51.00 990 115 000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Destinações Vinculadas de Recursos Recursos Vinculados 310.000,00 F.R.: 0 990 00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	Fontes de Recurso	377.886,79
	990 00	377.886,79

Anulação (-)

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CAJUEIRO DA PRAIA, 31 de dezembro de 2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO 002/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ELISEU MARTINS/PI – CNPJ 06.554.059/0001-08
CONTRATADOS: LÓGICA – ASSESSORIA & SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob nº 21.364.436/0001-30.
REGULAMENTO: Lei nº 8.666/93
FUNDAMENTAÇÃO: 57-II.
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato até 31/12/2020.
Data da Assinatura: 27 de Dezembro de 2019.

MARCOS AURÉLIO GUIMARÃES DE ARAÚJO
CONTRATANTE
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA Exercicio: 2019
06554059/0001-08

DECRETO Nº 16, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.358

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.080.049,10 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00	CAMARA MUNICIPAL	
2	01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral 30.000,00 F.R.: 1 001 00
7	01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral 1.500,00 F.R.: 1 001 00
9	01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Geral 2.200,00 F.R.: 1 001 00
11	01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral 4.700,00 F.R.: 1 001 00
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO	
26	04.122.0004.2005.0000 3.3.90.41.00 001 100 000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Recursos Ordinários Geral 500,00 F.R.: 1 001 00
28	04.122.0004.2008.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral 7.000,00 F.R.: 1 001 00
32	04.122.0004.2008.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral 4.000,00 F.R.: 1 001 00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	27.832.757,26	22.711.236,54	5.121.520,72
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.132.250,00	624.030,51	508.219,49
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.102.500,00	549.582,37	552.917,63
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	320.000,00	358.360,42	38.360,42
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	320.000,00	358.360,42	38.360,42
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	267.500,00	351.204,38	83.704,38
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	267.500,00	351.204,38	83.704,38
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	52.500,00	7.156,04	45.343,96
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	52.500,00	7.156,04	45.343,96
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	782.500,00	191.221,95	591.278,05
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	152.500,00	26.109,19	126.390,81
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.000,00	7.887,27	92.112,73
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	100.000,00	7.887,27	92.112,73
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	52.500,00	18.221,92	34.278,08
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	52.500,00	18.221,92	34.278,08
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	630.000,00	165.112,76	464.887,24
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	630.000,00	165.112,76	464.887,24
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	630.000,00	165.112,76	464.887,24
1120.00.0.0.00	TAXAS	29.750,00	74.448,14	44.698,14
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	21.750,00	66.793,22	45.043,22
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500,00	11.582,45	10.082,45
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500,00	11.582,45	10.082,45
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500,00	11.582,45	10.082,45
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	44.358,08	29.358,08
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	15.000,00	44.358,08	29.358,08
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	15.000,00	44.358,08	29.358,08
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.250,00	10.852,69	5.602,69
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.250,00	10.852,69	5.602,69
1121.04.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	5.250,00	10.852,69	5.602,69
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	7.654,92	345,08
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	7.654,92	345,08
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00	7.654,92	345,08
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	8.000,00	7.654,92	345,08
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.202.000,00	1.508.891,17	306.891,17
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	650.000,00	674.887,78	24.887,78
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO	650.000,00	674.887,78	24.887,78
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	540.000,00	674.887,78	134.887,78
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	315.000,00	674.887,78	359.887,78
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	300.000,00	674.790,97	374.790,97
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	96,81	14.903,19
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	115.000,00		115.000,00
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1218.01.2.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00		15.000,00
1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	110.000,00		110.000,00
1218.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	100.000,00		100.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1218.01.3.2.00	PRINCIPAL CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS DE M	10.000,00		10.000,00
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECIFICÓ DE EST/DF/MUN	110.000,00		110.000,00
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	110.000,00		110.000,00
1218.02.1.1.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1218.02.1.2.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	10.000,00		10.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	552.000,00	834.003,39	282.003,39
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	552.000,00	834.003,39	282.003,39
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	552.000,00	834.003,39	282.003,39
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	853.790,39	669.051,05	184.739,34
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	300.000,00	57.431,54	242.568,46
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	300.000,00	57.431,54	242.568,46
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	300.000,00	57.431,54	242.568,46
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	300.000,00	57.431,54	242.568,46
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	553.790,39	611.619,51	57.829,12
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	553.790,39	611.619,51	57.829,12
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	203.790,39	50.971,55	152.818,84
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	203.790,39	50.971,55	152.818,84
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	350.000,00	560.647,96	210.647,96
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	350.000,00	560.647,96	210.647,96
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	350.491,25		350.491,25
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	350.491,25		350.491,25
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	350.491,25		350.491,25
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	350.491,25		350.491,25
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	350.491,25		350.491,25
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.094.225,62	19.848.016,26	4.246.209,36
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.245.394,99	13.834.449,70	1.410.945,29
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	15.245.394,99	13.834.449,70	1.410.945,29
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.133.500,00	7.887.585,76	245.914,24
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	7.500.000,00	7.254.033,04	245.966,96
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	7.500.000,00	7.254.033,04	245.966,96
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	306.000,00	320.133,90	14.133,90
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	306.000,00	320.133,90	14.133,90
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	315.000,00	308.306,45	6.693,55
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	315.000,00	308.306,45	6.693,55
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.500,00	5.112,37	7.387,63
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.500,00	5.112,37	7.387,63
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	115.762,50	111.769,43	3.993,07
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	115.762,50	111.769,43	3.993,07
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	115.762,50	111.769,43	3.993,07
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.472.000,00	2.371.766,79	1.100.233,21

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1718.03.1.0.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.013.085,50	2.114.943,92		898.141,58
1718.03.1.1.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	3.013.085,50	2.114.943,92		898.141,58
1718.03.2.0.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	146.000,00	157.724,00	11.724,00	
1718.03.2.1.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	146.000,00	157.724,00	11.724,00	
1718.03.3.0.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	68.000,00	57.002,38		10.997,62
1718.03.3.1.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRI	68.000,00	57.002,38		10.997,62
1718.03.4.0.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45.000,00	42.096,49		2.903,51
1718.03.4.1.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45.000,00	42.096,49		2.903,51
1718.03.9.0.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	199.914,50			199.914,50
1718.03.9.1.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	199.914,50			199.914,50
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	499.600,00	432.402,42		67.197,58
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	181.300,00	128.599,27		52.700,73
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	181.300,00	128.599,27		52.700,73
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.000,00			12.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.000,00			12.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	145.000,00	242.031,20	97.031,20	
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	145.000,00	242.031,20	97.031,20	
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	115.000,00	61.504,79		53.495,21
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	115.000,00	61.504,79		53.495,21
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	46.300,00	267,16		46.032,84
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	46.300,00	267,16		46.032,84
1718.06.0.0.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	3.150,00			3.150,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	3.150,00			3.150,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	3.150,00			3.150,00
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00	100.000,00		
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00	100.000,00		
1718.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00	100.000,00		
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.250.235,00	1.624.304,73	374.069,73	
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.250.235,00	1.624.304,73	374.069,73	
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.250.235,00	1.624.304,73	374.069,73	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	170.669,37			170.669,37
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	50.000,00			50.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	50.000,00			50.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	120.669,37			120.669,37
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	120.669,37			120.669,37
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	536.400,00	472.709,68		63.690,32
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	536.400,00	472.709,68		63.690,32
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	536.400,00	472.709,68		63.690,32

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TITULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	964.078,12	833.910,89	130.167,23
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	964.078,12	833.910,89	130.167,23
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	964.078,12	833.910,89	130.167,23
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.829.180,63	1.350.929,11	1.478.251,52
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	2.829.180,63	1.350.929,11	1.478.251,52
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.612.930,63	1.237.929,11	1.375.001,52
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.575.000,00	1.078.291,36	496.708,64
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.575.000,00	1.078.291,36	496.708,64
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	105.000,00	145.413,77	40.413,77
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	105.000,00	145.413,77	40.413,77
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.100,00	321,44	1.778,56
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.100,00	321,44	1.778,56
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	31.500,00	13.902,54	17.597,46
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	31.500,00	13.902,54	17.597,46
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	200.000,00		200.000,00
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	699.330,63		699.330,63
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	699.330,63		699.330,63
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	90.000,00	101.000,00	11.000,00
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	90.000,00	101.000,00	11.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	90.000,00	101.000,00	11.000,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.250,00	12.000,00	12.250,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.250,00	12.000,00	12.250,00
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	24.250,00	12.000,00	12.250,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	102.000,00		102.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	25.000,00		25.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	25.000,00		25.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	77.000,00		77.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	77.000,00		77.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.019.650,00	4.662.637,45	1.357.012,55
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS	6.019.650,00	4.662.637,45	1.357.012,55
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.019.650,00	4.662.637,45	1.357.012,55
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.019.650,00	4.662.637,45	1.357.012,55
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	6.019.650,00	4.662.637,45	1.357.012,55
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	61.247,55	138.752,45
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	35.000,00	65.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		35.000,00	35.000,00
1921.03.0.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		35.000,00	35.000,00
1921.03.1.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		35.000,00	35.000,00
1921.03.1.1.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL		35.000,00	35.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	26.247,55	73.752,45

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	26.247,55	73.752,45
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	100.000,00	26.247,55	73.752,45
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	100.000,00	26.247,55	73.752,45
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.252.992,74	340.500,00	912.492,74
2200.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS	100.000,00		100.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00		50.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	50.000,00		50.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	50.000,00		50.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00		50.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00		50.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.152.992,74	340.500,00	812.492,74
2410.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.092.992,74	340.500,00	752.492,74
2418.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.092.992,74	340.500,00	752.492,74
2418.04.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	300.000,00	125.000,00	175.000,00
2418.04.1.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS D	250.000,00	125.000,00	125.000,00
2418.04.1.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS D	250.000,00	125.000,00	125.000,00
2418.04.2.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS D	50.000,00		50.000,00
2418.04.2.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS D	50.000,00		50.000,00
2418.05.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	210.000,00		210.000,00
2418.05.1.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	210.000,00		210.000,00
2418.05.1.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	210.000,00		210.000,00
2418.08.0.0.00	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	15.000,00	118.000,00	103.000,00
2418.08.1.0.00	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	15.000,00	118.000,00	103.000,00
2418.08.1.1.00	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	15.000,00	118.000,00	103.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	567.992,74	97.500,00	470.492,74
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	567.992,74	97.500,00	470.492,74
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	567.992,74	97.500,00	470.492,74
2420.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	60.000,00		60.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	60.000,00		60.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	60.000,00		60.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	60.000,00		60.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	60.000,00		60.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	1.300.000,00	944.958,82	355.041,18
7200.00.0.0.00	CONTRIBUICOES	1.300.000,00	944.958,82	355.041,18
7210.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.300.000,00	944.958,82	355.041,18
7218.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO	1.300.000,00	944.958,82	355.041,18
7218.03.0.0.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	1.230.000,00	922.948,91	307.051,09
7218.03.1.0.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.040.000,00	922.948,91	117.051,09
7218.03.1.1.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.000.000,00	922.357,55	77.642,45
7218.03.1.2.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	40.000,00	591,36	39.408,64
7218.03.2.0.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00		50.000,00
7218.03.2.1.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO -	40.000,00		40.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
7218.03.2.2.00	PRINCIPAL CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE	10.000,00		10.000,00
7218.03.3.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	40.000,00		40.000,00
7218.03.3.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	30.000,00		30.000,00
7218.03.3.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JU	10.000,00		10.000,00
7218.03.4.0.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR C	100.000,00		100.000,00
7218.03.4.1.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR C	50.000,00		50.000,00
7218.03.4.2.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR C	50.000,00		50.000,00
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	70.000,00	22.009,91	47.990,09
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.000,00	22.009,91	47.990,09
7218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	20.000,00	21.947,54	1.947,54
7218.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	50.000,00	62,37	49.937,63
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-1.839.550,00	-1.696.569,54	142.980,46
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.839.550,00	-1.696.569,54	142.980,46
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-1.503.130,00	-1.451.828,78	51.301,22
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE EST	-1.503.130,00	-1.451.828,78	51.301,22
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	-1.502.500,00	-1.451.828,78	50.671,22
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.500.000,00	-1.450.806,35	49.193,65
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.500.000,00	-1.450.806,35	49.193,65
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.500,00	-1.022,43	1.477,57
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.500,00	-1.022,43	1.477,57
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-630,00		630,00
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-630,00		630,00
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-630,00		630,00
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-336.420,00	-244.740,76	91.679,24
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE	-336.420,00	-244.740,76	91.679,24
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-336.420,00	-244.740,76	91.679,24
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-315.000,00	-215.658,01	99.341,99
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-315.000,00	-215.658,01	99.341,99
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-21.000,00	-29.082,75	8.082,75
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.000,00	-29.082,75	8.082,75
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-420,00		420,00
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-420,00		420,00
TOTAL GERAL		28.546.200,00	22.300.125,82	6.246.074,18

CAJUEIRO DA PRAIA/PI, 31 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 7

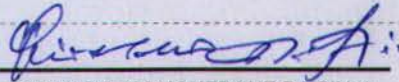
TITULOS

ORCADA ARRECADADA

DIFERENCAS

PARA MAIS

PARA MENOS



GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
013.804.353-15

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA - 16/04/2020 12:35:33
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARIZ CHAVES - 16/04/2020 12:43:45



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

SALDO NÃO APLICADO - FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR
Receitas Recebidas do Fundeb Exercício Anterior (Item 11, Coluna "Receitas Realizadas até o Bimestre (b)" do Exercício Anterior) - (A)	6.040.034,09
Total das Despesas do Fundeb para fins de Limite - Exercício Anterior (Item 19 do MDE do Exercício Anterior) - (B)	5.896.147,89
Percentual do Fundeb Não Aplicado no Exercício Anterior (%) (Conferir se está igual ao Item 19.3 do MDE do Exercício Anterior)	2,38
Recursos Recebidos do Fundeb do Exercício Anterior que Não foram utilizados (A - B)	143.886,20
Máximo Permitido De 5% Não Aplicado no Exercício Anterior (Conforme art. 21, § 2º, da Lei 11.494, de 20/06/2007) - (A x 5%)	302.001,70
Limite de Despesa com superávit (até o limite de 5%)	143.886,20
Superávit acima do limite de 5%	0,00
APURAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO FUNDEB	VALOR
Disponibilidade de Caixa Bruta do Fundeb (A)	290.193,06
(-) Obrigações Financeiras do Fundeb (B)	177.750,22
(-) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	168.750,22
(-) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	9.000,00
(-) Demais Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida do FUNDEB (Antes da Inscrição em Restos a Pagar do Exercício) (C) = (A - B)	112.442,84
Restos a Pagar do FUNDEB Inscritos no Exercício (D) = (E + F)	77.428,48
FUNDEB 60% (E)	0,00
FUNDEB 40% (F)	77.428,48
Disponibilidade de Caixa Positiva (G) = (C - D) (Após a Incrição de Restos a Pagar) (Ocorre quando C > D)	35.014,36
Restos a Pagar do FUNDEB Inscritos no Exercício Sem Disponibilidade Financeira (H) (Ocorre quando D > C)	0,00
FUNDEB 60% (I) (Ocorre quando E ≥ C, então (I) = (E - C))	0,00
FUNDEB 40% (J) (Quando E < C, então (J) = (F - (C - E))) (Quando E ≥ C, então (J) = (F))	0,00
APURAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADOS A	VALOR
Disponibilidade de Caixa Bruta de Impostos e Transferências Destinados à Educação (A)	426.416,20
(+) Disponibilidade de Caixa Bruta de Impostos e Transferências	435.486,81
(-) Disponibilidade de Caixa Bruta de Impostos e Transferências Destinados à Saúde	9.070,61
(-) Obrigações Financeiras custeadas com Recursos de Impostos e Transferências Destinados à Educação (B)	106.069,43
(-) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	68.381,38
(-) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	37.688,05
(-) Demais Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida de Recursos de Impostos e Transferências (Antes da Inscrição em Restos a Pagar do Exercício) (C) = (A - B)	320.346,77
Restos a Pagar Inscritos no Exercício vinculados a Recursos de Impostos e Transferências Destinados à Educação (D)	41.703,79
Disponibilidade de Caixa Positiva (E) = (C - D) (Após a Incrição de Restos a Pagar) (Ocorre quando C > D)	278.642,98
Restos a Pagar Inscritos no Exercício Sem Disponibilidade Financeira vinculados a Recursos de Impostos e Transferências (H) (Ocorre quando D > C)	0,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.102.500,00	647.500,00	549.582,37	84,88
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	100.000,00	15.000,00	7.887,27	52,58
1.1.1 - IPTU	100.000,00	15.000,00	7.887,27	52,58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	52.500,00	50.500,00	18.221,92	36,08
1.2.1 - ITBI	52.500,00	50.500,00	18.221,92	36,08
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	630.000,00	177.000,00	165.112,76	93,28
1.3.1 - ISS	630.000,00	177.000,00	165.112,76	93,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	320.000,00	405.000,00	358.360,42	88,48
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.818.750,00	9.845.750,00	9.111.612,33	92,54
2.1 - Cota-Parte FPM	8.121.000,00	8.136.000,00	7.882.473,39	96,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	7.254.033,04	96,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	306.000,00	321.000,00	320.133,90	99,73
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	315.000,00	315.000,00	308.306,45	97,88



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

2.2 - Cota-Parte ICMS	1.575.000,00	1.575.000,00	1.078.291,36	68,46
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	2.100,00	321,44	15,31
2.5 - Cota-Parte ITR	12.500,00	12.500,00	5.112,37	40,90
2.6 - Cota-Parte IPVA	105.000,00	117.000,00	145.413,77	124,29
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.921.250,00	10.493.250,00	9.661.194,70	92,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	127.300,00	127.300,00	4.911,17	3,86
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	499.600,00	597.600,00	435.561,37	72,89
5.1 - Transferências do Salário-Educação	181.300,00	181.300,00	128.599,27	70,93
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	145.000,00	243.000,00	242.031,20	99,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	115.000,00	115.000,00	61.504,79	53,48
5.5 - Outras Transferências do FNDE	46.300,00	46.300,00	267,16	0,58
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.158,95	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	896.900,00	994.900,00	440.472,54	44,27

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.839.550,00	1.839.550,00	1.696.569,54	92,23
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.806,35	96,72
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	315.000,00	315.000,00	215.658,01	68,46
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	630,00	630,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	420,00	420,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.500,00	2.500,00	1.022,43	40,90
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	21.000,00	21.000,00	29.082,75	138,49
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.293.037,50	7.293.037,50	6.300.601,89	86,39
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.019.650,00	5.644.650,00	4.662.637,45	82,60
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.250.235,00	1.625.235,00	1.624.304,73	99,94
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	23.152,50	23.152,50	13.659,71	59,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.180.100,00	3.805.100,00	2.966.067,91	77,95

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	CONFERÊNCIA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j) = (e-g)	DIFERENÇA RPMP (i-j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.730.562,50	5.648.762,50	4.174.816,55	73,91	4.174.816,55	73,91	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.155.200,00	1.156.200,00	1.006.560,85	87,06	1.006.560,85	87,06	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.575.362,50	4.492.562,50	3.168.255,70	70,52	3.168.255,70	70,52	0,00	0,00	0,00
13.3 - (-) Dedução das Despesas de Exercícios Anteriores - 60% (Uso exclusivo do TCE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4 - (-) Dedução das Despesas com Contratações Irregulares - 60% (Uso exclusivo do TCE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5 - (-) Dedução de Demais Despesas Não Pertinentes - 60% (Uso exclusivo do TCE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	490.000,00	646.000,00	2.030.259,10	314,28	1.983.438,61	307,03	46.820,49	46.820,49	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	160.000,00	225.000,00	213.625,04	94,94	213.625,04	94,94	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	330.000,00	421.000,00	1.816.634,06	431,50	1.769.813,57	420,38	46.820,49	46.820,49	0,00
14.3 - (-) Dedução das Despesas de Exercícios Anteriores - 40% (Uso exclusivo do TCE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4 - (-) Dedução das Despesas não Pertinentes - 40% (Uso exclusivo do TCE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5 - (+) Acréscimo de Despesas Não Pertinentes do Fundeb 60% (Despesas excluídas do Fundeb 60% (itens 13.4 e 13.5) e que podem pertencer a Outras Despesas do Fundeb - Fundeb 40%) - (Uso exclusivo do TCE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.220.562,50	6.294.762,50	6.205.075,65	98,58	6.158.255,16	97,83	46.820,49	46.820,49	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR								
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00								



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	
VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.205.075,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	66,26
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,52
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	
VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	143.886,20
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	CONFERÊNCIA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j) = (e-g)	DIFERENÇA RPMP (i-j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.338.300,00	1.394.300,00	1.220.185,89	87,51	1.220.185,89	87,51	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche								0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								0,00	0,00
22.1.3 - (-) Dedução das Despesas não Pertinentes (Uso exclusivo do TCE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.338.300,00	1.394.300,00	1.220.185,89		1.220.185,89		0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.315.200,00	1.381.200,00	1.220.185,89		1.220.185,89		0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.100,00	13.100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
22.2.3 - (-) Dedução das Despesas não Pertinentes (Uso exclusivo do TCE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.304.589,52	6.259.789,52	5.786.620,24	92,44	5.731.560,08	91,56	55.060,16	55.060,16	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.905.362,50	4.913.562,50	4.984.889,76	101,45	4.938.069,27	100,50	46.820,49	46.820,49	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.399.227,02	1.346.227,02	801.730,48	59,55	793.490,81	58,94	8.239,67	8.239,67	0,00
23.3 - (-) Dedução das Despesas não Pertinentes (Uso exclusivo do TCE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.732.889,52	7.709.089,52	7.006.806,13	90,89	6.951.745,97	90,18	55.060,16	55.060,16	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.966.067,91							
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.528.778,49							
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00							
33.1 - Referentes aos Restos a Pagar do FUNDEB		0,00							
33.2 - Referentes aos Restos a Pagar de Recursos de Impostos e Transferências Vinculados ao Ensino		0,00							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)		0,00							
35 - DESPESAS EXECUTADAS NO FUNDEB QUE EXCEDERAM OS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB ((13.1 e + 13.2 e + 14.1 e + 14.2 e) - 18 - 11 b)		0,00							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		4.494.846,40							
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		2.511.959,73							
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		26,00							

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	CONFERÊNCIA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j) = (e-g)	DIFERENÇA RPMP (i-j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	181.300,00	207.300,00	160.213,69	77,29	160.213,69	77,29	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	598.300,00	532.800,00	273.456,38	51,32	273.456,38	51,32	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	779.600,00	740.100,00	433.670,07	58,60	433.670,07	58,60	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.512.489,52	8.449.189,52	7.440.476,20	88,06	7.385.416,04	87,41	55.060,16	55.060,16	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)							
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	SALÁRIO EDUCAÇÃO							
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	320.067,77	66.920,96							
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.286.942,18	128.599,27							
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.434.100,32	161.242,38							
48.1 Orçamento do Exercício	6.127.647,17	157.553,72							
48.2 Restos a Pagar	306.453,15	3.688,66							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.659,71	1.427,76							
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	186.569,34	35.705,61							
51 - (+) AJUSTES	0,00	0,00							
51.1 - (+) Retenções	0,00	0,00							
51.2 - (-) Valores a Recuperar	0,00	0,00							
51.3 - (+/-) Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00							
51.4 - (+/-) Conciliações Bancárias	0,00	0,00							
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	186.569,34	35.705,61							

OBS: Os itens grafados em vermelho significam que foram apurados valores, durante a análise técnica, que divergem dos valores informados através do sistema SAGRES-Contábil.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

APURAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADOS A	VALOR
Disponibilidade de Caixa Bruta de Impostos e Transferências Destinados à Saúde (A)	9.070,61
(-) Obrigações Financeiras custeadas com Recursos de Impostos e Transferências Destinados à Saúde (B)	218.813,20
(-) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores	53.721,56
(-) Empenhos Liquidados e Não Pagos no Exercício (e Inscritos em Restos a Pagar Processados)	36.289,21
(-) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	128.802,43
(-) Demais Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade de Caixa Líquida de Recursos de Impostos e Transferências (Antes da Inscrição em Restos a Pagar do Exercício) (C) = (A - B)	-209.742,59
Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício vinculados a Recursos de Impostos e Transferências Destinados à Saúde (D)	12.130,00
Disponibilidade de Caixa Positiva (E) = (C - D) (Após a Inscrição de Restos a Pagar) (Ocorre quando C > D)	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício Sem Disponibilidade Financeira vinculados a Recursos de Impostos e Transferências (H) (Ocorre quando D > C)	12.130,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.102.500,00	647.500,00	549.582,37	84,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	15.000,00	7.887,27	52,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	52.500,00	50.500,00	18.221,92	36,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	630.000,00	177.000,00	165.112,76	93,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	320.000,00	405.000,00	358.360,42	88,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.197.750,00	9.209.750,00	8.483.171,98	92,11
Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	7.254.033,04	96,72
Cota-Parte ITR	12.500,00	12.500,00	5.112,37	40,90
Cota-Parte IPVA	105.000,00	117.000,00	145.413,77	124,29
Cota-Parte ICMS	1.575.000,00	1.575.000,00	1.078.291,36	68,46
Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	2.100,00	321,44	15,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	10.300.250,00	9.857.250,00	9.032.754,35	91,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.069.000,00	4.069.000,00	2.865.344,41	70,42
Provenientes da União	3.822.000,00	3.673.000,00	2.496.766,79	67,98
Provenientes dos Estados	115.000,00	126.000,00	101.000,00	80,16
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	132.000,00	270.000,00	267.577,62	99,10
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.069.000,00	4.069.000,00	2.865.344,41	70,42

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (n)	CONFERÊNCIA Restos a Pagar não Processados (o)	DIFERENÇA RPMP (n-o)
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100			
DESPESAS CORRENTES	5.495.476,26	5.765.576,26	4.503.664,93	78,11	4.483.534,93	77,76	20.130,00	20.130,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.975.800,00	3.052.300,00	2.610.747,03	85,53	2.610.747,03	85,53	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.519.676,26	2.713.276,26	1.892.917,90	69,77	1.872.787,90	69,02	20.130,00	20.130,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	866.403,38	1.305.403,38	1.014.454,07	77,71	758.215,88	58,08	256.238,19	256.238,19	0,00
Investimentos	860.615,25	1.299.615,25	1.014.454,07	78,06	758.215,88	58,34	256.238,19	256.238,19	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.788,13	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.361.879,64	7.070.979,64	5.518.119,00	78,04	5.241.750,81	74,13	276.368,19	276.368,19	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (p)	CONFERÊNCIA Restos a Pagar não Processados (q)	DIFERENÇA RPMP (p-q)
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.075.000,00	4.926.100,00	3.978.723,83	72,10	3.714.485,64	70,86	264.238,19	264.238,19	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.994.000,00	4.896.100,00	3.978.723,83	72,10	3.714.485,64	70,86	264.238,19	264.238,19	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	81.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			12.130,00	0,22		0,00	12.130,00	12.130,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.075.000,00	4.926.100,00	3.990.853,83	72,32	3.714.485,64	70,86	276.368,19	276.368,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.286.879,64	2.144.879,64	1.527.265,17	27,68	1.527.265,17	29,14	0,00	0,00	0,00

INDICADORES	VALOR
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16,91
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100]	172.352,05

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS OU	PAGOS	A PAGAR	PARCELA
Inscritos em 2019	0,00			0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014 e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 e 2	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no	Saldo Final (Não
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no	Saldo Final (Não
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013 e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (r)	CONFERÊNCIA Restos a Pagar não Processados (s)	DIFERENÇA RPMP (r-s)
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100			
Atenção Básica	5.640.626,26	5.805.226,26	4.539.716,56	82,27	4.519.586,56	86,22	20.130,00	20.130,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	556.500,00	1.096.500,00	871.247,70	15,79	615.009,51	11,73	256.238,19	256.238,19	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	22.400,00	22.400,00	1.100,00	0,02	1.100,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	142.353,38	146.853,38	106.054,74	1,92	106.054,74	2,02	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.361.879,64	7.070.979,64	5.518.119,00	100,00	5.241.750,81	100,00	276.368,19	276.368,19	0,00

UG	Emissão	Unid. Orcamentaria	Fornecedor	Ordenador	Histórico	Elem Despesa	Sub Elemento	Valor Pago
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	07/01/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04.01.2019, PARCELA 01 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.080,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/02/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04.01.2019, PARCELA 02 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.080,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/03/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04.01.2019, PARCELA 03 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.080,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/04/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04.01.2019, PARCELA 04 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.080,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	02/05/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04.01.2019, CONFORME ADITIVO 01 2019, PARCELA 01.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.080,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	03/06/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04.01.2019, CONFORME ADITIVO 01 2019, PARCELA 02.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.080,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/07/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04.01.2019, CONFORME ADITIVO 01 2019, PARCELA 02 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.080,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	15/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04.01.2019, CONFORME ADITIVO 02 2019, PERIODO 15 08 2019 A 15 08 2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.080,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	13/09/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04.08.2019, PERIODO 15 09 2019 A 15 10 2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.080,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	14/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04.08.2019, PERIODO 15 10 2019 A 15 11 2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.080,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	14/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04.08.2019, PERIODO 15 11 2019 A 15 12 2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.080,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	13/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ODONTOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 04.08.2019, PERIODO 16 12 2019 A 20 12 2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	513,33
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	06/05/2019	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL	EMANUELLE PEREIRA LIMA	GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PERITA JUNTO AO RPPS DESTE MUNICIPIO.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.550,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	04/10/2019	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL	EMANUELLE PEREIRA LIMA	GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PERITA JUNTO AO RPPS DESTA MUNICIPIO.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	900,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	14/01/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12.01.2019, PARCELA 01 04.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/02/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12.01.2019, PARCELA 02 04.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/03/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12.01.2019, PARCELA 03 04.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/04/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12.01.2019, PARCELA 02 04.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	02/05/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12.01.2019, CONFORME ADITIVO 01 2019, PARCELA 01 03.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	03/06/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12.01.2019, CONFORME ADITIVO 01 2019, PARCELA 02 03.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/07/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12.01.2019, CONFORME ADITIVO 01 2019, PARCELA 03 03.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 12.01.2019, CONFORME ADITIVO 01 2019.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.600,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	11/06/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCIA DE FATIMA MIRANDA SIPAHI DANTAS	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/07/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCIA DE FATIMA MIRANDA SIPAHI DANTAS	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.06.2019, PARCELA 02 03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/07/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCIA DE FATIMA MIRANDA SIPAHI DANTAS	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.06.2019, PARCELA 02 03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCIA DE FATIMA MIRANDA SIPAHI DANTAS	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.06.2019, PARCELA 03.03.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	11/09/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCIA DE FATIMA MIRANDA SIPAHI DANTAS	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.06.2019, COM TERMO ADITIVO 001 19, PERIODO 12 09 19 A 12 10 19.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	11/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCIA DE FATIMA MIRANDA SIPAHI DANTAS	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.06.2019, COM TERMO ADITIVO 001 19, PERIODO 12 10 19 A 12 11 19.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	02/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUCIA DE FATIMA MIRANDA SIPAHI DANTAS	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA FUNCAO DE MEDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.06.2019, COM TERMO ADITIVO 001 19, PERIODO 02 12 19 A 20 12 19.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.066,67

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	16/01/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 15.01.2019, PARCELA 01 04.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/02/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 15.01.2019, PARCELA 02 04.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/03/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 15.01.2019, PARCELA 03 04.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/04/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 15.01.2019, PARCELA 04 04.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	03/06/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 03.06.2019, PARCELA 01 03.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/07/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 03.06.2019, PARCELA 02 03.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	01/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 03.06.2019, PARCELA 03 03.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	11/09/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 03.06.2019, COM TERMO ADITIVO 01 19, PERIODO 12 09 19 A 12 10 19.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	11/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 03.06.2019, COM TERMO ADITIVO 01 19, PERIODO 12 10 19 A 12 11 19.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00
P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	11/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 03.06.2019, COM TERMO ADITIVO 01 19, PERIODO 12 11 19 A 12 12 19.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.000,00

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA	02/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 02.11.2019, PERIODO 02 12 19 A 20 12 19.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.066,67
----------------------------	------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	--	----------------------------------	--------------------------

225576,7



Estado do Piauí Tribunal de Contas



Estado do Piauí Tribunal de Contas



SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 041 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

DECISÃO Nº 1.452/19 – E. EXPEDIENTE. PROT. 020222/2019. Na ordem regimental, o Conselheiro Jackson Nobre Veras, na condição de Conselheiro Auxiliar da Presidência, apresentou ao Plenário, para conhecimento e deliberação, Memorando nº 007/2019-DAJUR/SECEX, oriundo da Divisão de Apoio ao Jurisdicionado, com solicitação ao Plenário para que aprecie a necessidade de alertar/notificar os gestores/municípios que não observaram os limites da despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do artigo 74, XXXIV, do Regimento Interno, para que os responsáveis tomem conhecimento da situação posta e adotem imediatamente as providências cabíveis dentro as consignadas na LRF, ressaltando a responsabilização do gestor em caso de inobservância da norma prevista. A DAJUR informa que, no desempenho do acompanhamento concomitante da gestão municipal, verificou que, em 149 municípios, o Executivo ultrapassou o limite de alerta de gastos com pessoal (48,60%). Destes, 39 (trinta e nove) estão acima do limite prudencial (51,30%) e 80 (oitenta) acima do limite legal (54,00%), conforme informações extraídas do Sistema Sagres Contábil (relação anexa). A DAJUR informa ainda que, em atenção aos comandos da LRF, verificou a evolução dos índices de despesa com pessoal dos executivos municipais que compõem a relação das prefeituras que ultrapassaram qualquer dos limites no exercício de 2019, e que, com o levantamento, é possível aferir se houve recondução aos limites para aqueles executivos municipais que já haviam ultrapassado o índice ou se ocorreu aumento do percentual de gastos com pessoal para os que não se enquadravam em situação de alerta, ressaltando as penalidades previstas aos entes que não eliminaram o percentual excedente entre o 1º semestre/2º quadrimestre de 2018 e o 1º semestre/2º quadrimestre de 2019. **LIDO NO EXPEDIENTE.** Vista, relatada e discutida a matéria, ouvido o Ministério Público de Contas, **decidiu** o Plenário, a unanimidade, **aprovar** o expediente da Divisão de Apoio ao Jurisdicionado – DAJUR, pelas razões e fundamentos apresentados, com emissão dos alertas/notificações necessários.

Presentes os Cons. Lillian de Almeida Veloso Nunes Martins (Presidente em exercício), Joaquim Kennedy Nogueira Barros, Wailândia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga, Kleber Dantas Eulálio e os Cons. Substitutos Jaysson Fábio Lopes Campelo, em substituição ao Cons. Luciano Nunes Santos (gozo de férias), Jackson Nobre Veras, em substituição à Consª. Lillian de Almeida Veloso Nunes Martins (no exercício da Presidência), Delano Carneiro da Cunha Câmara, em substituição ao Cons. Olavo Rebelo de Carvalho Filho (ausente por motivo justificado) e Alisson Felipe de Araújo.

Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador-Geral Leandro Maciel do Nascimento.

Sessão Plenária Ordinária, em Teresina, 28 de novembro de 2019.

assinado digitalmente
Marcus Vinicius de Lima Falcão
Secretário das Sessões, em exercício

Relação de Prefeituras Municipais que ultrapassaram os limites de gastos com pessoal

ANEXO I

ORDEM	ACIMA DO LIMITE LEGAL – 54%		OPÇÃO
	UNIDADE GESTORA	PERCENTUAL	
1	P. M. DE FARTURA DO PIAUÍ	129,21	Semestral
2	P. M. DE ARRAIAL	118,75	Semestral
3	P. M. DE MANOEL EMÍDIO	93,83	Semestral
4	P. M. DE SAO BRAZ DO PIAUÍ	92,03	Semestral
5	P. M. DE GUARIBAS	74,67	Semestral
6	P. M. DE ITAUEIRA	67,10	Quadrimestral
7	P. M. DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	66,87	Quadrimestral
8	P. M. DE COCAL DE TELHA	66,59	Quadrimestral
9	P. M. DE BARRAS	66,26	Quadrimestral
10	P. M. DE CAXINGO	66,06	Quadrimestral
11	P. M. DE ESPERANÇINHA	63,53	Quadrimestral
12	P. M. DE SAO JOSE DO PIAUÍ	63,20	Quadrimestral
13	P. M. DE ALTOS	63,18	Quadrimestral
14	P. M. DE LUZLANDIA	62,01	Quadrimestral
15	P. M. DE BELA VISTA DO PIAUÍ	62,46	Quadrimestral
16	P. M. DE CARACOL	62,09	Quadrimestral
17	P. M. DE NAZÁRIA	61,82	Quadrimestral
18	P. M. DE UNIÃO	61,69	Quadrimestral
19	P. M. DE JOSE DE FREITAS	61,58	Quadrimestral
20	P. M. DE JERUMENHA	61,51	Quadrimestral
21	P. M. DE MURICI DOS PORTIELAS	60,95	Quadrimestral
22	P. M. DE M. DE O. JOAO DA FRONTEIRA	60,89	Quadrimestral
23	P. M. DE DE S. S. BARROS	59,96	Quadrimestral
24	P. M. DE SAO JOAO DA SERRA	59,73	Quadrimestral
25	P. M. DE TANQUE DO PIAUÍ	59,69	Semestral
26	P. M. DE BETANIA DO PIAUÍ	59,57	Quadrimestral
27	P. M. DE PATOS DO PIAUÍ	59,55	Quadrimestral
28	P. M. DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	59,29	Quadrimestral
29	P. M. DE ANISIO DE ABREU	59,29	Semestral
30	P. M. DE PARNAIBA	58,91	Quadrimestral
31	P. M. DE ILHA GRANDE	58,91	Quadrimestral
32	P. M. DE PIRACURUCA	58,62	Quadrimestral
33	P. M. DE MIGUEL ALVES	58,56	Quadrimestral
34	P. M. DE RIBEIRA DO PIAUÍ	48,95	Semestral
35	P. M. DE SAO JOSE DO PEIXE	48,95	Quadrimestral
36	P. M. DE CORRENTE	23,95	Semestral
37	P. M. DE VOGA DE SAO FRANCISCO	60,95	Quadrimestral



Estado do Piauí Tribunal de Contas



Estado do Piauí Tribunal de Contas



ORDEM	UNIDADE GESTORA	PERCENTUAL	OPÇÃO
38	P. M. DE BREJO DO PIAUÍ	57,71	Semestral
39	P. M. DE PORTO	57,51	Quadrimestral
40	P. M. DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	57,41	Quadrimestral
41	P. M. DE PAES LANDIM	57,39	Semestral
42	P. M. DE NOSSA SENHORA DE NAZARE	57,37	Quadrimestral
43	P. M. DE BATALHA	57,34	Quadrimestral
44	P. M. DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE	57,28	Quadrimestral
45	P. M. DE JUREMA	57,04	Semestral
46	P. M. DE BOA HORA	57,00	Quadrimestral
47	P. M. DE LAGOA ALEGRE	56,97	Quadrimestral
48	P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA	56,95	Quadrimestral
49	P. M. DE FLORES DO PIAUÍ	56,90	Quadrimestral
50	P. M. DE SIMPLICIO MENDES	56,51	Quadrimestral
51	P. M. DE DIRCEU ARCOVERDE	56,46	Semestral
52	P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	56,45	Quadrimestral
53	P. M. DE MILTON BRANDAO	56,41	Quadrimestral
54	P. M. DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	56,38	Quadrimestral
55	P. M. DE PEDRO II	56,35	Quadrimestral
56	P. M. DE PIRIPIRI	56,28	Quadrimestral
57	P. M. DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ	56,12	Quadrimestral
58	P. M. DE JULIO BORGES	56,10	Quadrimestral
59	P. M. DE CRISTALANDIA DO PIAUÍ	56,02	Semestral
60	P. M. DE VARZEA BRANCA	55,97	Quadrimestral
61	P. M. DE BOCAINA	55,95	Quadrimestral
62	P. M. DE COIVARAS	55,92	Semestral
63	P. M. DE NAZARE DO PIAUÍ	55,64	Semestral
64	P. M. DE SIGEFREDO PACHECO	55,63	Quadrimestral
65	P. M. DE PICOAS	55,59	Quadrimestral
66	P. M. DE RIACHO FRIO	55,10	Quadrimestral
67	P. M. DE LUIS CORREIA	54,98	Quadrimestral
68	P. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	54,96	Quadrimestral
69	P. M. DE MASSAPE DO PIAUÍ	54,95	Quadrimestral
70	P. M. DE PARNAGUA	54,85	Quadrimestral
71	P. M. DE BURITI DOS LOPES	54,47	Semestral
72	P. M. DE COCAL	54,47	Quadrimestral
73	P. M. DE RIO GRANDE DO PIAUÍ	54,36	Semestral
74	P. M. DE COCAL DOS ALVES	54,33	Quadrimestral
75	P. M. DE JATUBA DO PIAUÍ	54,28	Quadrimestral
76	P. M. DE SOCORRO DO PIAUÍ	54,23	Semestral
77	P. M. DE FLORIANO	54,14	Quadrimestral
78	P. M. DE ELESBAO VELOSO	54,06	Quadrimestral
79	P. M. DE SAO FRANCISCO DO PIAUÍ	54,05	Quadrimestral
80	P. M. DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ	54,04	Quadrimestral

Fonte: Sagres Contábil

ORDEM	UNIDADE GESTORA	PERCENTUAL	OPÇÃO
1	P. M. DE FRANCISCO AYRES	53,80	Semestral
2	P. M. DE ALVORADA DO GURGUEIA	53,78	Quadrimestral
3	P. M. DE CARAUBAS DO PIAUÍ	53,73	Semestral
4	P. M. DE CURRAIS	53,72	Semestral
5	P. M. DE SAO JOAO DA CANABRAVA	53,63	Quadrimestral
6	P. M. DE PAJEUDO DO PIAUÍ	53,59	Quadrimestral
7	P. M. DE PEDRO LAURENTINO	53,54	Semestral
8	P. M. DE FRONTEIRAS	53,52	Semestral
9	P. M. DE SUSSUAPARA	53,48	Quadrimestral
10	P. M. DE INHUMA	53,29	Semestral
11	P. M. DE BARRA D'ALCANTARA	53,26	Semestral
12	P. M. DE CARIDADE DO PIAUÍ	53,19	Semestral
13	P. M. DE FRANCISCO MACEDO	53,11	Semestral
14	P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO	53,00	Quadrimestral
15	P. M. DE REGENERACAO	52,96	Quadrimestral
16	P. M. DE ALAGOINHA DO PIAUÍ	52,96	Quadrimestral
17	P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	52,95	Semestral
18	P. M. DE TAMBORIL	52,92	Semestral
19	P. M. DE JOAO COSTA	52,91	Semestral
20	P. M. DE MORRO DO CHAPEL DO PIAUÍ	52,87	Semestral
21	P. M. DE BARRO DURO	52,84	Quadrimestral
22	P. M. DE BURITI DOS MONTES	52,64	Semestral
23	P. M. DE BRASILEIRA	52,43	Quadrimestral
24	P. M. DE ISAIAS COELHO	52,33	Semestral
25	P. M. DE JOCA MARQUES	52,29	Semestral
26	P. M. DE GUADALUPE	52,26	Quadrimestral
27	P. M. DE CRISTIANO CASTRO	52,25	Quadrimestral
28	P. M. DE CAPITAO DE CAMPOS	52,08	Quadrimestral
29	P. M. DE BARREIRAS DO PIAUÍ	52,01	Semestral
30	P. M. DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	51,99	Semestral
31	P. M. DE ALTO LONGA	51,80	Quadrimestral
32	P. M. DE GILBUES	51,77	Semestral
33	P. M. DE WALL FERAZ	51,76	Semestral
34	P. M. DE CASTELO DO PIAUÍ	51,70	Quadrimestral
35	P. M. DE CURUMATA	51,62	Semestral
36	P. M. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ	51,49	Quadrimestral
37	P. M. DE CAQUEIRO DA PRAIA	51,46	Semestral
38	P. M. DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ	51,44	Semestral
39	P. M. DE PIO IX	51,40	Quadrimestral

ANEXO I

Relação de Prefeituras Municipais que ultrapassaram os limites de gastos com pessoal
Fonte: Sagres Contábil



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



Estado do Piauí
Tribunal de Contas

ANEXO I

Relação de Prefeituras Municipais que ultrapassaram os limites de gastos com pessoal

ORDEM	ACIMA DO LIMITE ALERTA - 48,60%		OPÇÃO
	UNIDADE GESTORA	PERCENTUAL	
1	P. M. DE CANAVEIRA	51,24	Semestral
2	P. M. DE COLONIA DO PIAUI	51,16	Semestral
3	P. M. DE AGUA BRANCA	51,12	Semestral
4	P. M. DE BELEM DO PIAUI	51,00	Semestral
5	P. M. DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES	50,82	Quadrimestral
6	P. M. DE SANTO INACIO DO PIAUI	50,75	Semestral
7	P. M. DE CORONEL JOSE DIAS	50,72	Semestral
8	P. M. DE QUEIMADA NOVA	50,72	Quadrimestral
9	P. M. DE BENEDETTINOS	50,69	Semestral
10	P. M. DE SAO JOAO DO ARRAIAL	50,55	Quadrimestral
11	P. M. DE SAO JULIAO	50,50	Semestral
12	P. M. DE JAICOS	50,37	Semestral
13	P. M. DE PALMEIRAS	50,29	Quadrimestral
14	P. M. DE VALENCA DO PIAUI	50,28	Quadrimestral
15	P. M. DE SAO FELIX DO PIAUI	50,09	Quadrimestral
16	P. M. DE LAGOA DO SITIO	50,07	Quadrimestral
17	P. M. DE MARCOLANDIA	50,06	Semestral
18	P. M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	49,89	Quadrimestral
19	P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA	49,85	Quadrimestral
20	P. M. DE FRANCINOPOLIS	49,84	Semestral
21	P. M. DE MATIAS OLIMPIO	49,69	Semestral
22	P. M. DE BONFIM DO PIAUI	49,56	Semestral
23	P. M. DE VILA NOVA DO PIAUI	49,55	Semestral
24	P. M. DE BOQUEIRAO DO PIAUI	49,40	Semestral
25	P. M. DE SAO JOSE DO DIVINO	49,34	Semestral
26	P. M. DE SANTA LUZ	49,17	Semestral
27	P. M. DE IPIRANGA DO PIAUI	48,92	Semestral
28	P. M. DE DEMERVAL LOBO	48,87	Semestral
29	P. M. DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI	48,87	Quadrimestral
30	P. M. DE CONCEICAO DO CANINDE	48,78	Semestral

Fonte: Sigaes Contábil

ANEXO II

Comparativo de evolução do índice do executivo municipal em relação ao semestre ou quadrimestre anterior durante os anos de 2018 e 2019

#	UNIDADE GESTORA	2018			2019
		1º Semestre/ 2º Quadrimestre		2º Semestre/ 3º Quadrimestre	
		1º Semestre/ 2º Quadrimestre	2º Semestre/ 3º Quadrimestre	1º Semestre/ 2º Quadrimestre	
1	P. M. DE FARTURA DO PIAUI	Não Publicado	52,01	129,21	
2	P. M. DE ARRAIAL	Não Publicado	51,27	118,75	
3	P. M. DE MANOEL EMIDIO	51,2	51,73	93,83	
4	P. M. DE SAO BRAZ DO PIAUI	43,11	47,6	92,03	
5	P. M. DE GUARIBAS	Não Publicado	53,93	74,67	
6	P. M. DE ITAUEIRA	70,61	65,44	67,10	
7	P. M. DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	71,41	69,50	66,87	
8	P. M. DE COCAL DE TELHA	37,56	63,72	66,59	
9	P. M. DE BARRAS	40,55	65,38	66,26	
10	P. M. DE CAXINGO	60,13	60,82	66,06	
11	P. M. DE ESPERANTINA	69,61	63,96	63,53	
12	P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI	50,98	72,52	63,20	
13	P. M. DE ALTOS	60,57	56,07	63,18	
14	P. M. DE LUZLANDIA	68,56	64,97	63,01	
15	P. M. DE BELA VISTA DO PIAUI	54,72	57,77	62,46	
16	P. M. DE CARACOL	68,56	62,16	62,09	
17	P. M. DE NAZARIA	56,03	61,72	61,82	
18	P. M. DE UNIAO	66,82	64,47	61,69	
19	P. M. DE JOSE DE FREITAS	68,37	62,50	61,58	
20	P. M. DE JERUMENHA	68,93	65,18	61,51	
21	P. M. DE MURICI DOS PORTELAS	56,87	57,34	60,95	
22	P. M. DE SAO JOAO DA FROTEIRA	56,21	56,23	60,88	
23	P. M. DE SEBASTIAO BARRIOS	66,42	58,37	60,76	
24	P. M. DE SAO JOAO DA SERRA	39,88	55,34	60,73	
25	P. M. DE TANQUE DO PIAUI	53,20	53,36	60,63	
26	P. M. DE BETANIA DO PIAUI	52,98	60,56	59,61	
27	P. M. DE PATOS DO PIAUI	54,55	53,23	59,57	
28	P. M. DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PI	52,84	55,31	59,55	
29	P. M. DE ANISIO DE ABREU	46,38	53,96	59,29	
30	P. M. DE PARNAIBA	47,54	47,06	58,91	
31	P. M. DE ILHA GRANDE	56,23	56,47	58,91	
32	P. M. DE PRACURUCA	53,76	58,62	58,62	
33	P. M. DE MIGUEL ALVES	56,34	54,38	58,56	
34	P. M. DE RIBEIRA DO PIAUI	41,42	51,49	58,48	
35	P. M. DE SAO JOSE DO PEIXE	54,61	56,34	58,29	
36	P. M. DE CORRENTE	66,34	52,70	58,23	
37	P. M. DE LAGOA DE SAO FRANCISCO	59,23	58,23	58,09	
38	P. M. DE BREJO DO PIAUI	54,81	52,93	57,71	

Parâmetros | Limite de Alerta: 48,60% | Limite Prudencial: 51,30% | Limite Legal: 54,00%



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



#	UNIDADE GESTORA	2018		2019
		1º Semestre/ 2º Quadrimestre	2º Semestre/ 3º Quadrimestre	1º Semestre/ 2º Quadrimestre
39	P. M. DE PORTO	74,76	70,98	57,51
40	P. M. DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	57,92	53,40	57,41
41	P. M. DE PAES LAMDIM	47,35	44,84	57,39
42	P. M. DE NOSSA SENHORA DE NAZARE	58,45	63,35	57,37
43	P. M. DE BATALHA	54,24	53,94	57,34
44	P. M. DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE	53,69	53,25	57,28
45	P. M. DE JUREMA	51,79	51,85	57,04
46	P. M. DE BOA HORA	61,86	52,50	57,00
47	P. M. DE LAGOA ALEGRE	69,56	58,09	56,97
48	P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA	53,37	53,44	56,95
49	P. M. DE FLORES DO PIAUI	55,02	51,11	56,90
50	P. M. DE SIMPLICIO MENDES	60,76	57,34	56,51
51	P. M. DE DIRCELUZ ARCOVERDE	58,78	52,68	56,46
52	P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUI	55,13	52,51	56,45
53	P. M. DE MILTON BRANDAO	61,80	56,70	56,41
54	P. M. DE SANTA CRUZ DO PIAUI	51,15	53,66	56,38
55	P. M. DE PEDRO II	57,19	58,18	56,35
56	P. M. DE PIRIPIRI	64,09	56,68	56,28
57	P. M. DE MONTE ALEGRE DO PIAUI	55,30	51,36	56,12
58	P. M. DE JULIO BORGES	53,93	55,49	56,10
59	P. M. DE CRISTALANDIA DO PIAUI	56,26	53,87	56,02
60	P. M. DE VARZEA BRANCA	59,81	56,47	55,97
61	P. M. DE BOCAINA	54,73	52,82	55,95
62	P. M. DE COVARAS	47,70	51,98	55,92
63	P. M. DE NAZARE DO PIAUI	47,19	47,35	55,64
64	P. M. DE SIGEFREDO PACHECO	49,11	53,59	55,63
65	P. M. DE PICOS	50,93	50,98	55,59
66	P. M. DE RIACHO FRIO	54,74	49,76	55,10
67	P. M. DE LUIS CORREIA	55,57	54,13	54,98
68	P. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	53,09	55,29	54,96
69	P. M. DE MASSAPE DO PIAUI	50,42	53,69	54,95
70	P. M. DE PARNAGUA	45,14	47,22	54,85
71	P. M. DE BURTITI DOS LOPES	53,94	54,88	54,47
72	P. M. DE COCAL	54,35	53,73	54,47
73	P. M. DE RIO GRANDE DO PIAUI	45,55	42,25	54,36
74	P. M. DE COCAL DOS ALVES	51,74	51,07	54,33
75	P. M. DE ATÓBIA DO PIAUI	53,96	51,06	54,28
76	P. M. DE SOCORRO DO PIAUI	51,66	53,36	54,23
77	P. M. DE FLORIANO	50,42	50,87	54,14
78	P. M. DE ELESBAO VELOSO	46,00	49,78	54,06
79	P. M. DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	53,43	53,14	54,05
80	P. M. DE CAMPO LARGO DO PIAUI	45,66	57,33	54,04
81	P. M. DE FRANCISCO ATREZ	47,12	46,82	53,80
82	P. M. DE ALVORADA DO GURGUEIA	47,31	49,43	53,78
83	P. M. DE CARAUBAS DO PIAUI	50,02	48,61	53,73
84	P. M. DE CURRAIS	38,43	38,27	53,72

#	UNIDADE GESTORA	2018		2019
		1º Semestre/ 2º Quadrimestre	2º Semestre/ 3º Quadrimestre	1º Semestre/ 2º Quadrimestre
85	P. M. DE SAO JOAO DA CANABRAVA	47,06	52,64	53,63
86	P. M. DE PAJEU DO PIAUI	56,16	54,73	53,59
87	P. M. DE PEDRO LAURENTINO	43,58	46,35	53,54
88	P. M. DE FROTEIRAS	42,63	42,26	53,52
89	P. M. DE SUSSUPARA	45,84	48,20	53,48
90	P. M. DE INHUMA	56,32	52,13	53,29
91	P. M. DE BARRA D. ALCANTARA	56,48	53,06	53,26
92	P. M. DE CARIDADE DO PIAUI	45,58	50,06	53,19
93	P. M. DE FRANCISCO MACEDO	55,34	52,07	53,11
94	P. M. DE SAO RAIMUNDO NOMATO	58,21	65,43	53,00
95	P. M. DE REGENERACAO	64,56	63,54	52,98
96	P. M. DE ALOGINHA DO PIAUI	45,1	49,45	52,96
97	P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	46,66	50,04	52,95
98	P. M. DE TAMBORIL	49,82	52,27	52,92
99	P. M. DE JOAO COSTA	32,18	48,27	52,91
100	P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI	50,07	46,66	52,87
101	P. M. DE BARRO DURO	59,10	52,39	52,84
102	P. M. DE BURTITI DOS MONTES	52,54	52,86	52,64
103	P. M. DE BRASILEIRA	51,56	52,88	52,43
104	P. M. DE ISALAS COELHO	49,52	50,38	52,33
105	P. M. DE JOCA MARQUES	52,46	55,62	52,29
106	P. M. DE GUADALUPE	50,59	50,51	52,26
107	P. M. DE CRISTINO CASTRO	39,76	49,07	52,25
108	P. M. DE CAPITAO DE CAMPOS	54,09	55,41	52,08
109	P. M. DE BARREIRAS DO PIAUI	53,01	47,99	52,01
110	P. M. DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	45,57	51,41	51,99
111	P. M. DE ALTO LONGA	41,16	38,07	51,80
112	P. M. DE GILBUES	48,43	47,96	51,77
113	P. M. DE WALL FERRAZ	45,40	50,14	51,76
114	P. M. DE CASTELO DO PIAUI	53,78	53,98	51,70
115	P. M. DE CURIMATA	52,23	52,26	51,62
116	P. M. DE CABECEIRAS DO PIAUI	45,48	48,08	51,49
117	P. M. DE CAUIEIRO DA PRAIA	47,71	50,13	51,46
118	P. M. DE PORTO ALEGRE DO PIAUI	48,03	50,35	51,44
119	P. M. DE PIO IX	51,81	51,17	51,40
120	P. M. DE CANAVIEIRA	55,03	51,09	51,24
121	P. M. DE COLONIA DO PIAUI	46,66	52,36	51,16
122	P. M. DE AGUA BRANCA	50,00	51,12	51,12
123	P. M. DE BELEM DO PIAUI	44,46	47,01	51,00
124	P. M. DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES	50,24	48,68	50,82
125	P. M. DE SAO JACINTO DO PIAUI	44,68	47,67	50,75
126	P. M. DE CORONEL JOSE DIAS	51,21	47,87	50,72
127	P. M. DE QUEIMADA NOVA	47,63	48,88	50,72
128	P. M. DE BENEDETTOS	42,49	43,77	50,69
129	P. M. DE SAO JOAO DO ARRABAL	52,90	51,77	50,55
130	P. M. DE SAO JULIAO	49,28	47,53	50,50
131	P. M. DE JALCOS	52,21	49,29	50,37

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.102.500,00	647.500,00	549.582,37	84,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	100.000,00	15.000,00	7.887,27	52,58
1.1.1- IPTU	100.000,00	15.000,00	7.887,27	52,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	52.500,00	50.500,00	18.221,92	36,08
1.2.1- ITBI	52.500,00	50.500,00	18.221,92	36,08
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	630.000,00	177.000,00	165.112,76	93,28
1.3.1- ISS	630.000,00	177.000,00	165.112,76	93,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	320.000,00	405.000,00	358.360,42	88,48
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.818.750,00	9.845.750,00	9.111.612,33	92,54
2.1- Cota-Parte FPM	8.121.000,00	8.136.000,00	7.882.473,39	96,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	7.254.033,04	96,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	306.000,00	321.000,00	320.133,90	99,73
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	315.000,00	315.000,00	308.306,45	97,88
2.2- Cota-Parte ICMS	1.575.000,00	1.575.000,00	1.078.291,36	68,46
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	2.100,00	321,44	15,31
2.5- Cota-Parte ITR	12.500,00	12.500,00	5.112,37	40,90
2.6- Cota-Parte IPVA	105.000,00	117.000,00	145.413,77	124,29
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.921.250,00	10.493.250,00	9.661.194,70	92,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	709.600,00	807.600,00	435.561,37	53,93
5.1- Transferências do Salário-Educação	181.300,00	181.300,00	128.599,27	70,93
5.2- Transferências Diretas - PDDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	145.000,00	243.000,00	242.031,20	99,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	115.000,00	115.000,00	61.504,79	53,48
5.5- Outras Transferências do FNDE	256.300,00	256.300,00	267,16	0,10
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.158,95	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	4.448,15	44,48
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	779.600,00	877.600,00	440.009,52	50,14

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.839.550,00	1.839.550,00	1.696.569,54			92,23	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.806,35			96,72	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	315.000,00	315.000,00	215.658,01			68,46	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	630,00	630,00	0,00			0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	420,00	420,00	0,00			0,00	
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.500,00	2.500,00	1.022,43			40,90	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	21.000,00	21.000,00	29.082,75			138,49	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.293.037,50	7.293.037,50	6.300.601,89			86,39	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.019.650,00	5.644.650,00	4.662.637,45			82,60	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.250.235,00	1.625.235,00	1.624.304,73			99,94	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	23.152,50	23.152,50	13.659,71			59,00	
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.180.100,00	3.805.100,00	2.966.067,91			77,95	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.385.562,50	4.443.962,50	4.174.816,55	93,94	4.174.816,55	93,94	0,00
13.1- Com Educação Infantil	975.200,00	1.136.200,00	1.006.560,85	88,59	1.006.560,85	88,59	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.410.362,50	3.307.762,50	3.168.255,70	95,78	3.168.255,70	95,78	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.907.475,00	2.587.275,00	2.030.259,10	78,47	1.983.438,61	76,66	46.820,49
14.1- Com Educação Infantil	767.000,00	321.000,00	213.625,04	66,55	213.625,04	66,55	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.140.475,00	2.266.275,00	1.816.634,06	80,16	1.769.813,57	78,09	46.820,49
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.293.037,50	7.031.237,50	6.205.075,65	88,25	6.158.255,16	87,58	46.820,49
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.205.075,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							66,26
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							32,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							1,52
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-164.140,60
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.765.300,00	1.470.300,00	1.220.185,89	82,99	1.220.185,89	82,99	0,00
22.1 - Creche	450.000,00	283.000,00	213.625,04	75,49	213.625,04	75,49	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	450.000,00	283.000,00	213.625,04	75,49	213.625,04	75,49	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.315.300,00	1.187.300,00	1.006.560,85	84,78	1.006.560,85	84,78	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.292.200,00	1.174.200,00	1.006.560,85	85,72	1.006.560,85	85,72	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.950.064,52	6.920.264,52	5.786.620,24	83,62	5.731.560,08	82,82	55.060,16
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.550.837,50	5.574.037,50	4.984.889,76	89,43	4.938.069,27	88,59	46.820,49
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.399.227,02	1.346.227,02	801.730,48	59,55	793.490,81	58,94	8.239,67
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.805.364,52	8.445.564,52	7.006.806,13	82,96	6.951.745,97	82,31	55.060,16

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.966.067,91
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.528.778,49
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	454,68
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	4.495.301,08
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	2.511.505,05
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	181.300,00	207.300,00	160.213,69	77,29	160.213,69	77,29	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	598.300,00	532.800,00	273.456,38	51,32	273.456,38	51,32	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	779.600,00	740.100,00	433.670,07	58,60	433.670,07	58,60	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.584.964,52	9.185.664,52	7.440.476,20	81,00	7.385.416,04	80,40	55.060,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	283.819,65	454,68
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	106.069,43	449,68
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	177.750,22	5,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 4

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	320.067,77	66.920,96
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.286.942,18	128.599,27
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.434.100,32	161.242,38
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.127.647,17	157.553,72
47.2 (-) Restos a Pagar	306.453,15	3.688,66
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.659,71	1.427,76
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	186.569,34	35.705,61
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	186.569,34	35.705,61

 GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
 099.837.753-87
 PREFEITO MUNICIPAL

 SAFIRA MARIA SILVA MOURA
 240.167.723-20
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

 MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EEP
 013.804.353-15
 CONTADOR CRC:0000060/O-9

 ROBERTO SOUZA DO MONTE
 874.144.652-68
 CONTROLADOR GERAL

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARIZ CHAVES - 03/06/2020 09:50:27
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA - 03/06/2020 09:51:59

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Cajueiro da Praia - PI
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: 6º Bimestre/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS
		ATUALIZADA Até o Bimestre (a)	(b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.102.500,00	647.500,00	549.582,37	84,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	15.000,00	7.887,27	52,58
1.1.1- IPTU	100.000,00	15.000,00	7.887,27	52,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	52.500,00	50.500,00	18.221,92	36,08
1.2.1- ITBI	52.500,00	50.500,00	18.221,92	36,08
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	630.000,00	177.000,00	165.112,76	93,28
1.3.1- ISS	630.000,00	177.000,00	165.112,76	93,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	320.000,00	405.000,00	358.360,42	88,48
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.818.750,00	9.845.750,00	9.111.612,33	92,54
2.1- Cota-Parte FPM	8.121.000,00	8.136.000,00	7.882.473,39	96,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.121.000,00	7.500.000,00	7.254.033,04	96,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	321.000,00	320.133,90	99,73
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	315.000,00	308.306,45	97,88
2.2- Cota-Parte ICMS	1.575.000,00	1.575.000,00	1.078.291,36	68,46
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	2.100,00	321,44	15,31
2.5- Cota-Parte ITR	12.500,00	12.500,00	5.112,37	40,90
2.6- Cota-Parte IPVA	105.000,00	117.000,00	145.413,77	124,29
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.921.250,00	10.493.250,00	9.661.194,70	92,07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS
		ATUALIZADA Até o Bimestre (a)	(b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	7.607,10	76,07
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	499.600,00	597.600,00	432.402,42	72,36
5.1- Transferências do Salário-Educação	181.300,00	181.300,00	128.599,27	70,93
5.2- Transferências Diretas PDDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	145.000,00	243.000,00	242.031,20	99,60
5.4- Transferências Diretas PNATE	115.000,00	115.000,00	61.504,79	53,48
5.5- Outras Transferências do FNDE	46.300,00	46.300,00	267,16	0,58
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	719.600,00	877.600,00	440.009,52	50,14
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS
		ATUALIZADA Até o Bimestre (a)	(b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.839.550,00	1.839.550,00	1.696.633,78	92,23
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.806,35	96,72
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	315.000,00	315.000,00	215.658,01	68,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	630,00	630,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	420,00	420,00	64,24	15,30
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.500,00	2.500,00	1.022,43	40,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	21.000,00	21.000,00	29.082,75	138,49
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.293.037,50	7.293.037,50	6.300.601,89	86,39
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.019.650,00	5.644.650,00	4.662.637,45	82,60
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.250.235,00	1.625.235,00	1.624.304,73	99,94
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	23.152,50	23.152,50	13.659,71	59,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.180.100,00	3.805.100,00	2.966.003,67	77,95
--	--------------	--------------	--------------	-------

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.505.562,50	4.443.962,50	4.174.816,55	93,94	4.174.816,55	93,94	0,00
13.1- Com Educação Infantil	975.200,00	1.136.200,00	1.006.560,85	88,59	1.006.560,85	88,59	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.530.362,50	3.307.762,50	3.168.255,70	95,78	3.168.255,70	95,78	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.822.375,00	2.587.275,00	2.030.259,10	78,47	1.983.438,61	76,66	46.820,49
14.1- Com Educação Infantil	767.000,00	321.000,00	213.625,04	66,55	213.625,04	66,55	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.055.375,00	2.266.275,00	1.816.634,06	80,16	1.769.813,57	78,09	46.820,49
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.327.937,50	7.031.237,50	6.205.075,65	88,25	6.158.255,16	87,58	46.820,49

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) ¹	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%	66,26
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%	32,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	1,52

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²	0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/ d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/ d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.470.300,00	1.220.185,89	82,99	1.220.185,89	82,99	0,00
22.1 - Creche	0,00	283.000,00	213.625,04	75,49	213.625,04	75,49	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	283.000,00	213.625,04	75,49	213.625,04	75,49	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	1.187.300,00	1.006.560,85	84,78	1.006.560,85	84,78	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	1.174.200,00	1.006.560,85	85,72	1.006.560,85	85,72	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.377.214,52	6.904.845,88	5.786.620,24	83,81	5.731.560,08	83,01	55.060,16
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.585.737,50	5.574.037,50	4.984.889,76	89,43	4.938.069,27	88,59	46.820,49
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.791.477,02	1.330.808,38	801.730,48	60,24	793.490,81	59,62	8.239,67
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.377.214,52	8.375.145,88	7.006.806,13	83,66	6.951.745,97	83,00	55.060,16

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.966.003,67
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.620.406,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁶	4.586.410,25
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁶	2.420.395,88
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	25,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	207.300,00	160.213,69	77,29	160.213,69	77,29	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	280.000,00	532.800,00	273.456,38	51,32	273.456,38	51,32	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	280.000,00	740.100,00	433.670,07	58,60	433.670,07	58,60	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.657.214,52	9.115.245,88	7.440.476,20	81,63	7.385.416,04	81,02	55.060,16	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019(g)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					122.532,19		0,00	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					41.703,79		0,00	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					80.828,40		0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	348.864,17	66.920,96
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.286.942,18	128.599,27
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.434.100,32	161.242,38
47.1- Orçamento do Exercício	6.127.647,17	157.553,72
47.2- Restos a Pagar	306.453,15	3.688,66
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.659,71	1.427,76
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	215.365,74	35.705,61
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	215.365,74	35.705,61

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do art. 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO


Exercício de 2019

1 de 1

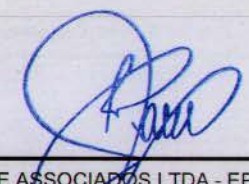
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	286.948,76	33.930,87	0,00	131.674,39	189.205,24
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	123.539,47	37.738,64	0,00	22.009,91	139.268,20
Sub-total	410.488,23	71.669,51	0,00	153.684,30	328.473,44
TOTAL	410.488,23	71.669,51	0,00	153.684,30	328.473,44

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARIZ CHAVES - 16/04/2020 12:43:40

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA - 16/04/2020 12:35:39


GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87



MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
013.804.353-15

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	11.995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.995,18
EXERCÍCIO 2013	27.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.823,00
EXERCÍCIO 2014	6.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,46
EXERCÍCIO 2015	56.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56.421,23
EXERCÍCIO 2016	378.139,42	0,00	449,68	0,00	0,00	377.689,74
EXERCÍCIO 2017	11.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,77
EXERCÍCIO 2018	455.894,28	0,00	446.323,88	0,00	0,00	9.570,40
EXERCÍCIO 2019	0,00	559.238,29	0,00	0,00	0,00	559.238,29
Sub-total	948.485,34	559.238,29	446.773,56	0,00	0,00	1.060.950,07
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	19.867,48	0,00	19.867,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
EXERCÍCIO 2017	48.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48.986,05
EXERCÍCIO 2018	540.505,90	0,00	375.921,13	0,00	0,00	164.584,77
EXERCÍCIO 2019	0,00	517.844,15	0,00	0,00	0,00	517.844,15
Sub-total	609.366,43	517.844,15	395.793,61	0,00	0,00	731.416,97
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	250.075,38	237.839,74	232.811,10	0,00	0,00	255.104,02
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	584,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.107,62	359.345,77	293.037,02	0,00	0,00	106.416,37
ISS	9.065,11	31.195,50	15.980,90	0,00	0,00	24.279,71
PENSAO ALIMENTICIA	10.971,39	56.837,98	56.837,98	0,00	0,00	10.971,39
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.728,02	671.794,47	674.803,80	0,00	0,00	23.718,69
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.166,31	50.446,75	50.268,14	0,00	0,00	22.344,92
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.326,12	800.667,13	795.271,37	0,00	0,00	26.721,88
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.984,65	17.882,15	11.135,83	0,00	0,00	29.730,97
GARANTIAS	25.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,76
DEPOSITOS E CAUCOES	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-18.574,90	58,82	56,58	0,00	0,00	-18.572,66
Sub-total	411.958,56	2.226.068,31	2.130.202,72	0,00	0,00	507.824,15

[Handwritten signature]

*
*

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

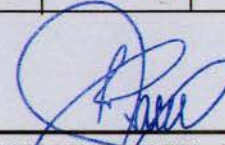
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.969.810,33	3.303.150,75	2.972.769,89	0,00	0,00	2.300.191,19


 GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 099.837.753-87


 MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
 CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
 013.804.353-15

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARIZ CHAVES - 16/04/2020 12:43:42
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA - 16/04/2020 12:35:31

*
 *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		22.300.125,82	21.286.285,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.564.090,54	21.235.603,99
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		8.692.510,94	8.892.058,88	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		8.875.159,85	9.362.191,18
GERAL		8.685.056,41	8.892.058,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL		603.665,50	604.284,25
SAÚDE		7.454,53	0,00	EDUCAÇÃO		801.730,48	827.617,79
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		6.300.601,89	6.050.155,02	GERAL		5.930.368,70	6.239.424,88
FUNDEB - MAGISTÉRIO		6.300.601,89	6.040.034,09	SAÚDE		1.539.395,17	1.690.864,26
FUNDEB - OUTROS		0,00	10.120,93	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		6.205.075,65	6.061.380,59
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		0,00	119.702,93	FUNDEB - MAGISTÉRIO		4.174.816,55	3.966.391,34
EDUCAÇÃO		0,00	119.702,93	FUNDEB - OUTROS		2.030.259,10	2.094.989,25
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>		0,00	3.680,00	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		0,00	123.312,21
EDUCAÇÃO		0,00	3.680,00	EDUCAÇÃO		0,00	123.312,21
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		0,00	209.569,60	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>		0,00	9.020,41
EDUCAÇÃO		0,00	209.569,60	EDUCAÇÃO		0,00	155.875,17
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		0,00	62.035,22	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		0,00	155.875,17
EDUCAÇÃO		0,00	62.035,22	EDUCAÇÃO		0,00	76.577,11
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		0,00	42.781,36	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		0,00	42.659,99
EDUCAÇÃO		0,00	42.781,36	EDUCAÇÃO		0,00	42.659,99
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		130.027,03	119.388,09	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		160.213,69	0,00
RECURSOS VINCULADOS		130.027,03	0,00	RECURSOS VINCULADOS		160.213,69	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	119.388,09	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		208.327,76	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		243.620,50	0,00	RECURSOS VINCULADOS		208.327,76	0,00
RECURSOS VINCULADOS		243.620,50	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		65.011,49	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		61.646,68	0,00	RECURSOS VINCULADOS		65.011,49	0,00
RECURSOS VINCULADOS		61.646,68	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		117,13	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		267,16	0,00	RECURSOS VINCULADOS		117,13	0,00
RECURSOS VINCULADOS		267,16	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	2.834.152,38
<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO</u>		4.448,15	4.967,29	SAÚDE		0,00	2.834.152,38
EDUCAÇÃO		0,00	4.967,29	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		130.056,19	0,00
RECURSOS VINCULADOS		4.448,15	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>		130.056,19	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	3.227.153,20	RECURSOS VINCULADOS		130.056,19	0,00
SAÚDE		0,00	3.227.153,20	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		3.032.245,44	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		101.000,00	0,00				
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>							


SIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87


MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
013.804.353-15

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)


Exercício de 2019

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS VINCULADOS		101.000,00	0,00	PROVENIENTES DO GOVERN			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.521.344,41	0,00	RECURSOS VINCULADOS		3.032.245,44	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		816.422,20	0,00
RECURSOS VINCULADOS		2.521.344,41	0,00	PROVENIENTES DO GOVERN			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		243.000,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS		816.422,20	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		0,00	380.146,27
RECURSOS VINCULADOS		243.000,00	0,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	380.146,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		0,00	360.179,00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE		0,00	750.069,52
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	360.179,00	SAÚDE		0,00	750.069,52
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE		0,00	23.781,73	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		319.325,10	274.887,35
SAÚDE		0,00	23.781,73	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		474.239,00	170.015,20	ASSISTÊNCIA SOCIAL		319.325,10	274.887,35
SOCIAL - FN				RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.000.122,82	1.050.967,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL		474.239,00	170.015,20	RPPS - ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.050.967,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00	0,00	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.000.122,82	0,00
CONVÊNIO		12.000,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		125.523,94	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.433,60	0,00	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		125.523,94	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.433,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		38.084,32	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.683.580,87	1.978.218,00	RECURSOS VINCULADOS		38.084,32	0,00
RPPS - ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.978.218,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		553.499,50	0,00
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.683.580,87	0,00	PÚBLICA - COSIP			
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		496.913,69	0,00	RECURSOS VINCULADOS		553.499,50	0,00
RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		496.913,69	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	114.363,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		106.282,35	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	114.363,94
CONVÊNIO		106.282,35	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		34.905,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		13.902,54	0,00	RECURSOS VINCULADOS		34.905,46	0,00
RECURSOS VINCULADOS		13.902,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.743.493,38	2.592.612,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		834.003,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		2.743.493,38	2.588.197,97
RECURSOS VINCULADOS		834.003,39	0,00	ORÇAMENTARIA			
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		0,00	22.600,00	REPASSE CONCEDIDO		2.743.493,38	2.588.197,97
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	22.600,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	4.414,51
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		379.303,62	0,00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA			
RECURSOS VINCULADOS		379.303,62	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		0,00	4.414,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.743.493,38	2.592.612,48	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.743.493,38	2.588.197,97	FINANCEIROS			
REPASSE RECEBIDO		2.743.493,38	2.588.197,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.194.403,93	2.720.224,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	4.414,51	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		842.112,49	337.335,12
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		395.788,61	56.968,55


 GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 099.837.753-87


 MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
 CONTADOR CRC/P/000060/O-9
 013.804.353-15

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

3 de 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORÇAMENTÁRIA				RP PROCESSADO PAGO		0,00	618,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.414,51	RP PROCESSADOS PAGOS		446.323,88	279.748,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.555.410,12	3.365.904,40	CONSIGNAÇÕES		2.130.202,72	2.139.974,24
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.077.082,44	996.400,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		232.811,10	220.512,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		517.844,15	540.505,90	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	6.601,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		559.238,29	455.894,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		293.037,02	348.839,42
CONSIGNAÇÕES		2.226.068,31	2.099.668,34	ISS		15.980,90	32.868,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		237.839,74	247.606,94	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.135,83	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	6.601,82	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		56,58	236,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		359.345,77	326.122,21	PENSAO ALIMENTICIA		56.837,98	51.200,87
ISS		31.195,50	35.431,02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		674.803,80	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		17.882,15	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		795.271,37	828.385,37
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		58,82	236,94	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50.268,14	47.119,92
PENSAO ALIMENTICIA		56.837,98	51.200,87	CLASSES			
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		671.794,47	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	604.208,68
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		800.667,13	773.401,50	CRÉDITOS A RECEBER		222.088,72	242.915,16
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50.446,75	47.526,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		96.128,44	170.879,48
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	611.540,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		53.227,63	45.564,82
CRÉDITOS A RECEBER		252.259,37	269.835,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		124.733,86	165.420,07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		48.652,99	240,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		25.140,59	24.903,24	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		11.593.084,67	10.496.043,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		70.365,57	49.089,39	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		32.019,35	30.423,18	CONTA ÚNICA RPPS		80.856,11	1.686,67
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.496.043,20	9.799.681,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		554,79	203,74
CAIXA		0,00	0,74	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.511.673,77	10.494.152,79
CONTA ÚNICA RPPS		1.686,67	91.143,13	TOTAL		39.095.072,52	37.044.484,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		203,74	56.314,44				
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.494.152,79	9.652.223,48				
TOTAL		39.095.072,52	37.044.484,19				

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA - 16/04/2020 12:35:35

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARIZ CHAVES - 16/04/2020 12:43:33

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP

CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

013.804.353-15

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA - PI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2019

AMP - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

PASSIVOS CONTINGENTES	2019				2020				2021				R\$ 1,00
	VI. Corrente (a)	VI. Constante	% PIB (a/PIB)x100	% RCL (a/PIB)x100	VI. Corrente (b)	VI. Constante	% PIB (b/PIB)x100	% RCL (b/PIB)x100	VI. Corrente (c)	VI. Constante	% PIB (c/PIB)x100	% RCL (c/PIB)x100	
Receita Total	20.576.527,67	19.596.693,01	29,82110	92,27140	22.685.621,75	20.576.527,67	31,07620	96,53460	25.010.897,98	21.603.354,05	34,73740	101,67030	
Receitas Primárias (I)	20.490.250,34	19.514.524,13	29,69600	91,88450	22.590.500,99	20.490.250,34	30,94590	96,12980	24.906.027,35	21.514.762,85	34,59170	101,24400	
Despesa Total	16.943.076,32	16.136.263,17	24,55520	75,97790	18.679.741,65	16.943.076,32	25,58870	79,48830	20.594.415,17	17.790.230,14	28,60340	83,71710	
Despesas Primárias (II)	16.706.034,87	15.910.509,40	24,21160	74,91500	18.418.403,45	16.706.034,87	25,23070	78,37620	20.306.289,80	17.541.336,62	28,20320	82,54590	
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.784.215,46	3.604.014,73	5,48440	16,96950	4.172.097,55	3.784.215,46	5,71520	17,75360	4.599.737,54	3.973.426,23	6,38850	18,69810	
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Impacto de saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	

FONTE: SCPI - PPA [§.21.16.516], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Data/hora da emissão: 22/mar/2018 10h e 37mi



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.176.207,26	21.014.667,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	724.250,00	624.030,51
IPTU	15.000,00	7.887,27
ISS	177.000,00	165.112,76
ITBI	50.500,00	18.221,92
IRRF	405.000,00	358.360,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.750,00	74.448,14
Contribuições	1.560.000,00	1.508.891,17
Receita Patrimonial	1.064.790,39	669.051,05
Aplicações Financeiras (II)	764.790,39	611.619,51
Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	57.431,54
Transferências Correntes	22.241.675,62	18.151.446,72
Cota-Parte do FPM	6.636.000,00	6.431.667,04
Cota-Parte do ICMS	1.260.000,00	862.633,35
Cota-Parte do IPVA	96.000,00	116.331,02
Cota-Parte do ITR	10.000,00	4.089,94
Transferências da LC 87/1996	2.520,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.680,00	321,44
Transferências do FUNDEB	7.269.885,00	6.286.942,18
Outras Transferências Correntes	6.965.590,62	4.449.461,75
Demais Transferências Correntes	585.491,25	61.247,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	585.491,25	61.247,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV = I - II - III)	25.411.416,87	20.403.047,49
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.355.992,74	340.500,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.255.992,74	340.500,00
Convênios	627.992,74	97.500,00
Outras Transferências de Capital	628.000,00	243.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI = V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.355.992,74	340.500,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII = IV + XI)	26.767.409,61	20.743.547,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.218.203,77	18.792.212,41	18.715.413,24	18.266.523,33	386.219,50	27.025,00	27.025,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.326.490,15	11.018.483,35	11.018.483,35	10.965.693,87	39.821,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.891.713,62	7.773.729,06	7.696.929,89	7.300.829,46	346.397,71	27.025,00	27.025,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.891.713,62	7.773.729,06	7.696.929,89	7.300.829,46	346.397,71	27.025,00	27.025,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.218.203,77	18.792.212,41	18.715.413,24	18.266.523,33	386.219,50	27.025,00	27.025,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.084.283,02	1.831.448,10	1.390.403,12	1.303.880,29	39.349,86	368.763,61	368.763,61



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

Investimentos	2.867.861,01	1.686.278,50	1.245.233,52	1.158.710,69	39.349,86	368.763,61	368.763,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	216.422,01	145.169,60	145.169,60	145.169,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.867.861,01	1.686.278,50	1.245.233,52	1.158.710,69	39.349,86	368.763,61	368.763,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.086.064,78	20.478.490,91	19.960.646,76	19.425.234,02	425.569,36	395.788,61	395.788,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	496.955,50						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	28.546.200,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	611.619,51						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	43.982,52						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.152.557,53						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	28.546.200,00						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2018						
	(a)						
	Até o Bimestre						
	(b)						
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	286.948,76						189.205,24
DEDUÇÕES (XXIX)	9.568.312,38						10.555.960,15
Disponibilidade de Caixa	9.568.312,38						10.555.960,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.496.043,20						11.593.084,67
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	927.730,82						1.037.124,52
Demais Haveres Financeiros	0,00						0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.281.363,62						-10.366.754,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.085.391,29						
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018						
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-109.393,70						
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00						
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00						
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00						
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00						
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00						
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	1.194.784,99						
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	627.148,00						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO						
	ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00						

**QUADRO DE PREENCHIMENTO DA MATRIZ COMUM E ESPECÍFICAS
SENDO A MATRIZ COMUM AQUELA APLICÁVEL A TODOS OS ENTES PÚBLICOS
PODER EXECUTIVO*, PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIÁRIO,
TRIBUNAIS DE CONTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
(* Art. 8º, §4º, da Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI))**

PROCESSO:		[número do processo no TCE]								
NÚMERO HABITANTES		Menos de 10 mil habitantes				2				
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONTROLADA		CAJUEIRO DA PRAIA								
RESPONSÁVEL:		[nome do agente responsável]								
ENDEREÇO DO SÍTIOS OFICIAL:		http://transparencia.cajueirodaprαιa.pi.gov.br/								
PERÍODO DE AVALIAÇÃO:		25/03/2020								
MATRIZ COMUM										
ITEM	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTO	PESO	ATENDE?		PTS. REAL.	PTS. POSS.	NOTA POND.	
1.	INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS									
1.1	O ente possui sítio oficial e/ou portal da transparência próprio ou compartilhado na internet?	Essencial	Art. 48, II, da LC 101/00; Art. 8º, §2º, da Lei 12.527/11	3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
1.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?	Recomendada	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11.	2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
	Subtotal			5			5	5	1,809%	
TRANSPARÊNCIA ATIVA										
2.	INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS									
2.1	Registro das competências	Recomendada	art. 8º, § 1º, I, da LAI.	2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
2.2	Estrutura organizacional	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
2.3	Endereços	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
2.4	Telefone da Unidade	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
2.5	Horário de atendimento	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
2.6	Perguntas e respostas mais frequentes	Recomendada	Art. 8º, § 1º, VI, da LAI.	2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
2.7	Canal de Comunicação com cidadão do tipo 'Fale Conosco', que permite ao interessado comunicar-se com órgão por via eletrônica ou telefônica	Recomendada	Art. 8º, §3º, inciso VII, da LAI	2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
2.8	Identificação dos responsáveis	Recomendada	Art. 8º, § 1º, I, da LAI.	1	ATENDE	1	1	1	0,424%	
	Subtotal			15			3	15	1,271%	
3.	RECEITA									
3.1	Natureza da receita	Essencial	Art. 48-A, Inciso II, da LC 101/00; art. 7º, Inciso II, do Decreto 7.185/10	3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
3.2	Previsão dos valores da receita	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
3.3	Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
3.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Recomendada		2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
3.5	Gravação de relatórios em diversos formatos	Recomendada		2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
3.6	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
3.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
3.8	Apresenta informações sobre transferências federais, estaduais e municipais:									
3.8.1	com indicação do valor recebido	Essencial			3	ATENDE	1	3	3	0,962%
3.8.2	com indicação da origem dos recursos	Essencial			3	ATENDE	1	3	3	0,962%
3.8.3	com indicação da data do repasse	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
	Subtotal			28			28	28	9,387%	
4.	DESPESA									
4.1	Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento	Essencial	Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) e Art. 7º, Inc. I, do Decreto nº 7.185/2010	3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.2	Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.3	Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.4	Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
4.5	Bem fornecido ou serviço prestado	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.6	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Recomendada		2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
4.7	Gravação de relatórios em diversos formatos	Recomendada		2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
4.8	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.10	Apresenta informações sobre transferências realizadas:									
4.10.1	com indicação do valor concedido	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.10.2	com indicação de beneficiário	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.10.3	com indicação da data do repasse	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
	Subtotal			34			28	34	9,387%	
5.	RECURSOS HUMANOS									
5.1	Relação dos servidores	Essencial	art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput e § 1º, II e III, da LAI c/c arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF.	3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
5.2	Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
5.3	Indicação da lotação de cada servidor	Recomendada		1	ATENDE	1	1	1	0,424%	
5.4	Indicação da remuneração nominal de cada servidor	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
5.5	Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
5.6	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
5.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
	Subtotal			19			13	19	4,270%	
6.	DIÁRIAS									
6.1	Nome do beneficiário	Essencial	art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) e Art. 7º, Inc. I, do Decreto nº 7.185/2010.	3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
6.2	Cargo do beneficiário	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
6.3	Número de diárias usufruídas por afastamento	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
6.4	Período de afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
6.5	Motivo do afastamento	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
6.6	Local de destino	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
6.7	Tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
6.8	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
6.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
	Subtotal			27			21	27	6,731%	
7.	LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESAO - SRP									
7.1	Íntegra dos editais de licitação	Essencial	Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, Inc. IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993.	3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
7.2	Íntegra das Dispensas	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
7.3	Íntegra das Inexigibilidades	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
7.4	Íntegra da Ata de Adesão - SRP	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
7.5	Resultado dos editais: (indica vencedor)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
7.6	Resultado dos editais: (indica valor)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
7.7	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Recomendada		2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
7.8	Gravação de relatórios em diversos formatos	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	

7.9	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
7.10	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
Subtotal				28			17	28	5,655%	
8. CONTRATOS										
8.1	Contratos na íntegra e termos aditivos	Recomendada	Art. 8º, §1º, Inc. IV, da LAI	2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
8.2	Indicação do Fiscal do Contrato	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
8.3	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
8.4	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
Subtotal				8			0	8	0,000%	
9. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)										
9.1	Publica o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses	Essencial	Art. 48, caput, da LRF	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
9.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
Subtotal				5			0	5	0,000%	
TRANSPARÊNCIA PASSIVA										
10. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC (FÍSICO)										
10.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma física	Obrigatória	Art. 8º, §1º, I, c/c Art. 9º, I, da Lei 12.527/11.	2	ATENDE	1	2	2	0,980%	
10.2	Indicação da unidade/setor físico responsável pelo SIC	Obrigatória		2	ATENDE	1	2	2	0,980%	
10.3	Indicação de endereço físico do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	1	0,490%	
10.4	Indicação de telefone do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	1	0,490%	
10.5	Indicação dos horários de funcionamento do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	1	0,490%	
Subtotal				7			7	7	3,431%	
11. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC (ELETRÔNICO)										
11.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)	Obrigatória	Art. 10, §2º, da Lei 12.527/2011	3	ATENDE	1	3	3	1,471%	
11.2	Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação	Obrigatória	Art. 9, inc. I, alínea "b", e Art. 10, §2º, da Lei 12.527/2011	3	ATENDE	1	3	3	1,471%	
11.3	A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade. *A exigência de cadastro prévio não configura dificuldade ou impossibilidade de acesso à informação.	Obrigatória	Art. 10, §1º, da Lei 12.527/2011	3	ATENDE	1	3	3	1,471%	
11.4	Instrumento normativo local que regulamente a LAI	Recomendada	Art. 45, da Lei 12.527/2011	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
11.5	O ente publica relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.	Obrigatória	Art. 30, inc. III, da Lei 12.527/2011	3	ATENDE	1	3	3	1,471%	
11.6	Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses	Obrigatória	Art. 30, inc. I, da Lei 12.527/2011	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
11.7	Existe rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura	Obrigatória	Art. 30, inc. II, da Lei 12.527/2011	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
Subtotal				21			12	21	5,882%	
12. ACESSIBILIDADE										
12.1	Contém símbolo de acessibilidade em destaque	Obrigatória	Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
12.2	Exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
12.3	Opção de alto contraste	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,471%	
12.4	Redimensionamento de texto	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,471%	
12.5	Mapa do site	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,471%	
12.6	Teclas de atalho	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
Subtotal				18			9	18	4,412%	
BOAS PRÁTICAS										
13. CARTA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS										
13.1	Participação em redes sociais	Recomendada	Arts. 7, 13 e ss. da Lei 13.460/17, c/c art. 9º, II, da LAI e art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade).	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
13.2	Existe Ouvidoria com possibilidade de interação via internet	Recomendada		3	ATENDE	1	3	3	1,271%	
13.3	Divulga Carta de Serviços ao Usuário	Recomendada		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
Subtotal				9			3	9	1,271%	
SUBTOTAL (MATRIZ COMUM)				224			146	224	54%	
MATRIZ ESPECÍFICA: PODER EXECUTIVO ESTADUAL E/OU MUNICIPAL										
14. INSTRUMENTOS DA GESTÃO FISCAL E DO PLANEJAMENTO										
14.1	Existência de PPA (Lei do Plano Plurianual)	Essencial	Art. 48, caput, da LC 101/00	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
14.2	Existência do Anexo do PPA	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
14.3	Existência de LDO (Lei do Diretrizes Orçamentárias)	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
14.4	Existência do Anexo da LDO	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
14.5	Existência de LOA (Lei Orçamentária)	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
14.6	Existência do Anexo da LOA	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
14.7	Parecer prévio do TCE	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
Subtotal				21			0	21	0,000%	
15. RELATÓRIOS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL										
15.1	A prestação de contas (Relatório Circunstanciado) do ano anterior	Essencial	Art. 48, caput, da LC 101/00	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
15.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
15.3	Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 6 meses	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
15.4	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
Subtotal				12			0	12	0,000%	
16. BOAS PRÁTICAS										
16.1	Divulga informações sobre Renúncias Fiscais	Recomendada	Art. 9º, II, da LAI e art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade).	2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
16.2	Divulga o Plano Estadual/Municipal de Saúde	Recomendada		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
16.3	Divulga o Plano Estadual/Municipal de Educação	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
16.4	Divulga o Relatório de Gestão Estadual/Municipal de Saúde	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
Subtotal				9			0	9	0,000%	
SUBTOTAL (PODER EXECUTIVO)				42			0	42	0,000%	
MATRIZ ESPECÍFICA: PODER LEGISLATIVO ESTADUAL E/OU MUNICIPAL										
17. CRITÉRIO										
17.1	Leis estaduais/ municipais e atos infralegais (resoluções/decretos). *Possibilidade de acessar as leis estaduais/ municipais já editadas, de acordo com a numeração, a data, as palavras-chave ou o texto livre	Recomendada	art. 37, da Constituição da República (princípio da publicidade) c/c arts. 6, inc. I, e 8º da LAI.	1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%	
17.2	Divulga informações sobre cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%	
17.3	Divulga a legislação relacionada a gastos dos parlamentares	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%	
17.4	Projetos de leis e de atos infralegais, bem como as respectivas tramitações (contemplando ementa, documentos anexos, situação atual, devendo apresentar ferramenta de pesquisa de acordo com a numeração, a data, as palavras-chave ou o texto livre)	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%	

17.5	Pauta das Comissões e das Sessões do Plenário (Pauta das matérias a serem discutidas. A divulgação pode se dar na forma de publicação de pauta conjunta, desde que fiquem explicitadas as respectivas atividades legislativas)	Recomendada	Art. 7º, V, da LAI.	1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
17.6	Atas das Sessões	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
17.7	Votações nominais, quando cabíveis (Divulgação da lista nominal de votação dos projetos de lei. Tratando-se de votações unânimes, a lista será dispensada.)	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
17.8	Divulga lista de presença e ausência dos parlamentares	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
17.9	Divulga as atividades legislativas dos parlamentares	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
17.10	Divulga o ato que aprecia as Contas do Governador/Prefeito (Decreto) e o teor do julgamento (Ata ou Resumo da Sessão da Câmara que aprovou ou rejeitou as contas)	Recomendada	Art. 7º, inc. VI, alínea "b", da LAI.	1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
Subtotal				10		1	0	0	0,000%
18.	BOAS PRÁTICAS					1			
18.1	Há transmissão de sessões, audiências públicas, etc. via meios de comunicação como rádio, TV, internet, entre outros.	Recomendada	Arts. 7, 13 e ss. da Lei 13.460/17, c/c art. 9º, II, da LAI e art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade).	1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
Subtotal				1		0	0	0,000%	
SUBTOTAL (PODER LEGISLATIVO)				11		0	0	0,000%	
MATRIZ ESPECÍFICA:			PODER JUDICIÁRIO						
19.	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTAÇÃO						
19.1	Divulga da pauta das sessões (lista de processos aptos a julgamento conclusos), preferencialmente por ordem cronológica	Obrigatória	Art. 12, § 1º, da Lei nº 13.105/2015 (novo CPC).	2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
19.2	Divulga informativo de jurisprudência	Obrigatória	Arts. 37, caput (princípio da publicidade), e 93, IX e X, da CF c/c arts. 7º, II e V, e 8º, caput, da LAI, 24, parágrafo único da Lei nº 13.655/2018	2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
19.3	Possui ferramenta de consulta de jurisprudência (v.g., sentenças, decisões, deliberações, acórdãos)	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
19.4	Divulga ata das sessões de julgamento/deliberativas	Recomendada	Arts. 37, caput (princípio da publicidade), e 93, IX e X, da CF c/c arts. 7º, II e V, e 8º, caput, da LAI.	1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
Subtotal				7		0	0	0,000%	
SUBTOTAL (PODER JUDICIÁRIO)				7		0	0	0,000%	
MATRIZ ESPECÍFICA:			TRIBUNAL DE CONTAS						
20.	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTAÇÃO						
20.1	Divulga da pauta das sessões (lista de processos aptos a julgamento conclusos), preferencialmente por ordem cronológica	Obrigatória	Art. 12, § 1º, da Lei nº 13.105/2015 (novo CPC).	2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.2	Divulga informativo de jurisprudência	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.3	Possui ferramenta de consulta de jurisprudência (v.g., sentenças, decisões, deliberações, acórdãos)	Obrigatória	Arts. 37, caput (princípio da publicidade), e 93, IX e X, da CF c/c arts. 7º, II e V, e 8º, caput, da LAI, art. 24, parágrafo único da Lei nº 13.655/2018	2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.4	Divulga seus próprios atos normativos	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.5	Divulga súmulas e pareceres que edita	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.6	Divulga informações técnicas de cunho orientativo	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.7	Divulga ata das sessões de julgamento/deliberativas	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.8	Informa a respeito de montante de despesas irregulares prevenidas (economia gerada com ações preventivas)	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.9	Informa sobre valor das condenações (débitos)	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.10	Informa sobre valor das condenações (multas aplicadas)	Recomendada	Arts. 37, caput (princípio da publicidade), e 93, IX e X, da CF c/c arts. 7º, II e V, e 8º, caput, da LAI.	1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.11	Divulga dados a respeito do montante de recursos ressarcidos ao Erário	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.12	Divulga relação de responsáveis por contas julgadas irregulares	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.13	Divulga limites legais e constitucionais do Estado e dos municípios	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.14	Quanto aos processos de controle externo, o TC divulga:								
20.14.1	Ementa e acórdão	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.14.2	Voto condutor da decisão	Recomendada	Arts. 37, caput (princípio da publicidade), e 93, IX e X, da CF c/c arts. 7º, II e V, e 8º, caput, da LAI.	1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.14.3	Parecer ministerial	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.14.4	Relatório técnico	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.14.5	Elementos de defesa	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.14.6	O TC disponibiliza dados encaminhados pelos respectivos entes fiscalizados (União, Estados ou Municípios) referentes à despesa e à receita, em formato aberto e estruturado	Recomendada	Para o TCU: Lei 9.755/98 e IN TCU 28/1999; Para os demais entes: boa prática.	1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
Subtotal				25		0	0	0,000%	
SUBTOTAL (TRIBUNAL DE CONTAS)				25		0	0	0,000%	

			COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE CALCULADO		
PONTUAÇÃO FINAL		Média Ponderada	PESOS (Σ)	PONTOS REALIZADOS (Σ)	PONTOS POSSÍVEIS (Σ)
			309	146	266
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SÍTIOPORTAL ANALISADO =		53,51%	NÍVEL:	MEDIANO	
					Essenciais 31,731%
					Obrigatórias 13,725%
					Recomendadas 8,051%

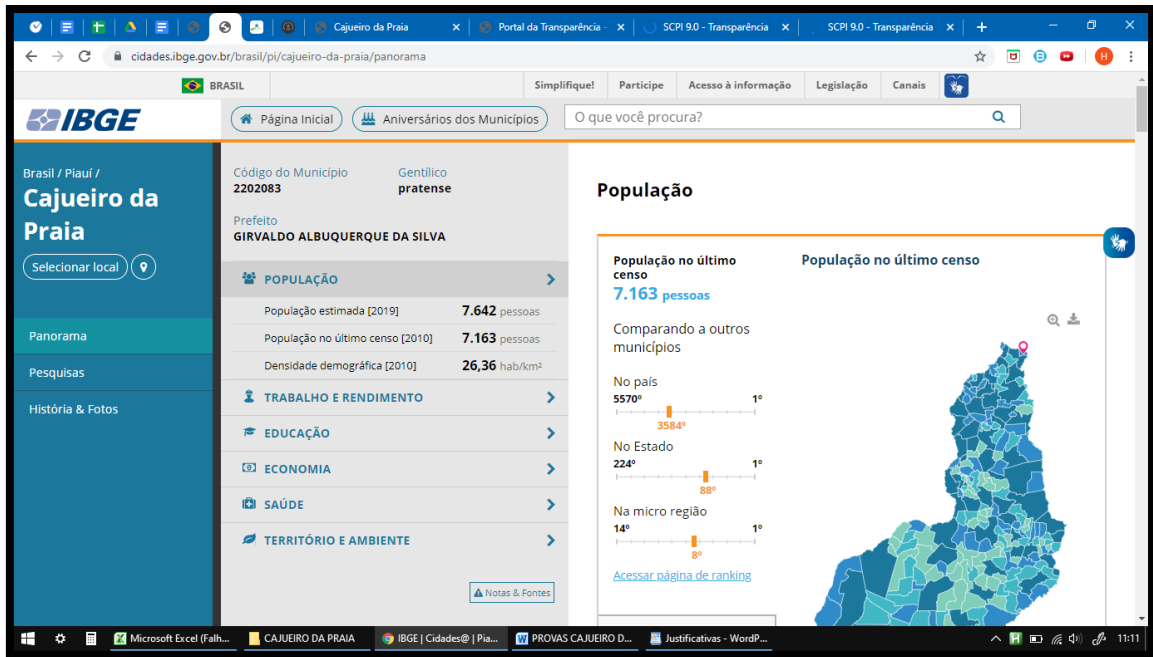


Figura 1 - População IBGE.

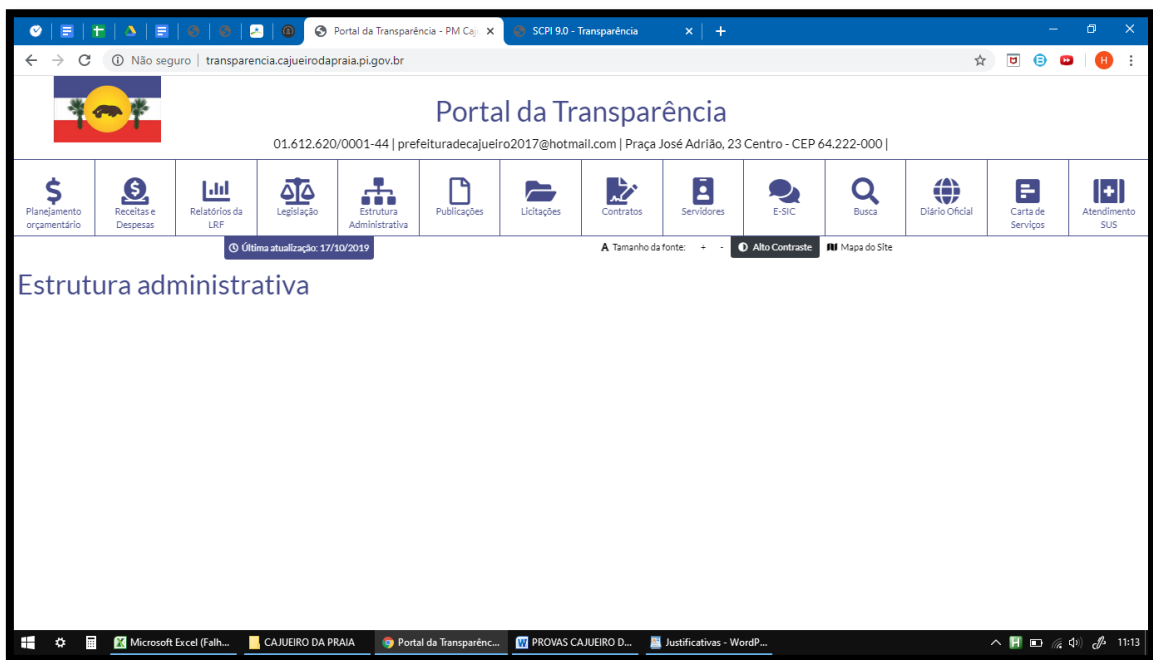


Figura 2 - Informações institucionais.

Não apresentou:

- Registro de competências;
- Endereços;
- Telefone da unidade;
- Horários de atendimento
- Identificação dos responsáveis
- Perguntas e respostas frequentes.

Despesas por Fonte de Recursos - Exercício 2019

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2019 | Data Final da Pesquisa: 31/12/2019

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Código	Descrição	Dotação Inicial	Alt. de Dotação	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
001	Recursos Ordinários	8,298,455.59	131,700.00	8,430,155.59	6,141,374.84	5,963,359.37	5,729,035.70
120	Transferência do Salário-Educação	181,300.00	26,000.00	207,300.00	160,213.69	160,213.69	157,553.72
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	145,000.00	64,000.00	209,000.00	208,327.76	208,327.76	208,327.76
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	115,000.00	0.00	115,000.00	65,011.49	65,011.49	65,011.49
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	256,300.00	-69,500.00	186,800.00	117.13	117.13	117.13
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31,500.00	35,000.00	66,500.00	38,084.32	38,084.32	38,084.32
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	552,000.00	55,000.00	607,000.00	553,499.50	540,849.50	510,752.80
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0.00	377,886.79	377,886.79	34,905.46	34,905.46	0.00
					7,201,534.19	7,010,868.72	6,708,882.92

Mostrando página 1 - Total de páginas - 1 - Total de linhas - 8 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

Figura 3 - Despesas.

As despesas com transferências não apresentam a data de repasse.

Clique nos links na primeira coluna ou nas colunas de valores para maiores informações.

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Empenho	Tipo	Cód. Forn.	Descrição	Local	Funcional	Categoria	Fonte	Fonte de Recurso	Cód. Fonte	Código Fonte
102042	GL	693	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.14	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
102043	GL	2888	Francisco das Chagas Castro de Sousa	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.14	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
102044	OR	86	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.92.39	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
103001	OR	1	BANCO DO BRASIL SA	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.59	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
103003	OR	1	BANCO DO BRASIL SA	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.59	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
104001	GL	1602	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.01	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107011	GL	113	TV CIDADE VERDE	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.01	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107012	GL	121	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.50.41.03	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107016	OR	1572	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.59	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107017	OR	1669	JOSE MARIA DE SOUSA	020301	04.123.0002.2076.0000	3.3.90.36.16	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107018	OR	2808	FÁBIO DE FREITAS SOUSA	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.19	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107019	OR	3246	Alex de Sousa Silva	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.16	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107027	GL	1749	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.39.78	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107028	GL	3050	LOC CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.55	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107029	GL	3050	LOC CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.55	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107030	GL	2908	MOVILOC LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.13	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107031	GL	2908	MOVILOC LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.13	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107032	GL	2908	MOVILOC LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.13	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107033	GL	2908	MOVILOC LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.13	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários
107034	OR	3051	Raimundo Ferreira de Medeiros Filho	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.27	001	Recursos Ordinários	00	Recursos Ordinários

Mostrando página 2 - Total de páginas - 63 - Total de linhas - 1251 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

Figura 4 - Despesas.

Não apresenta procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade.

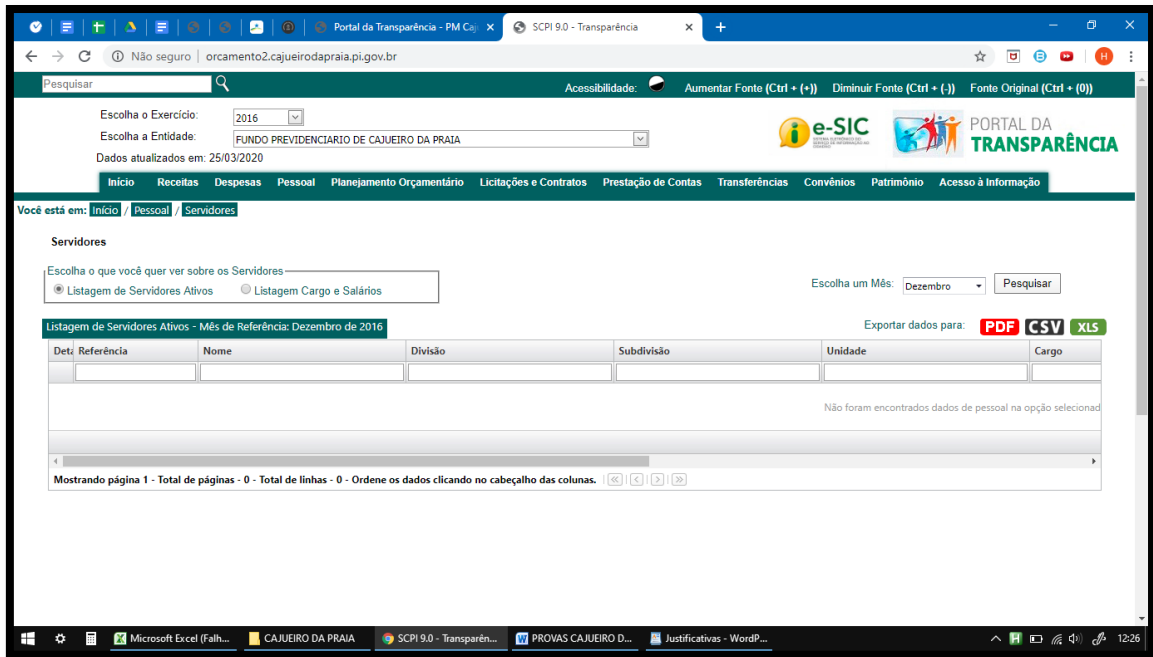


Figura 5 - Servidores 2016.

Demonstração dos servidores referente ao exercício de 2016 inexistente. Não apresenta tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções.

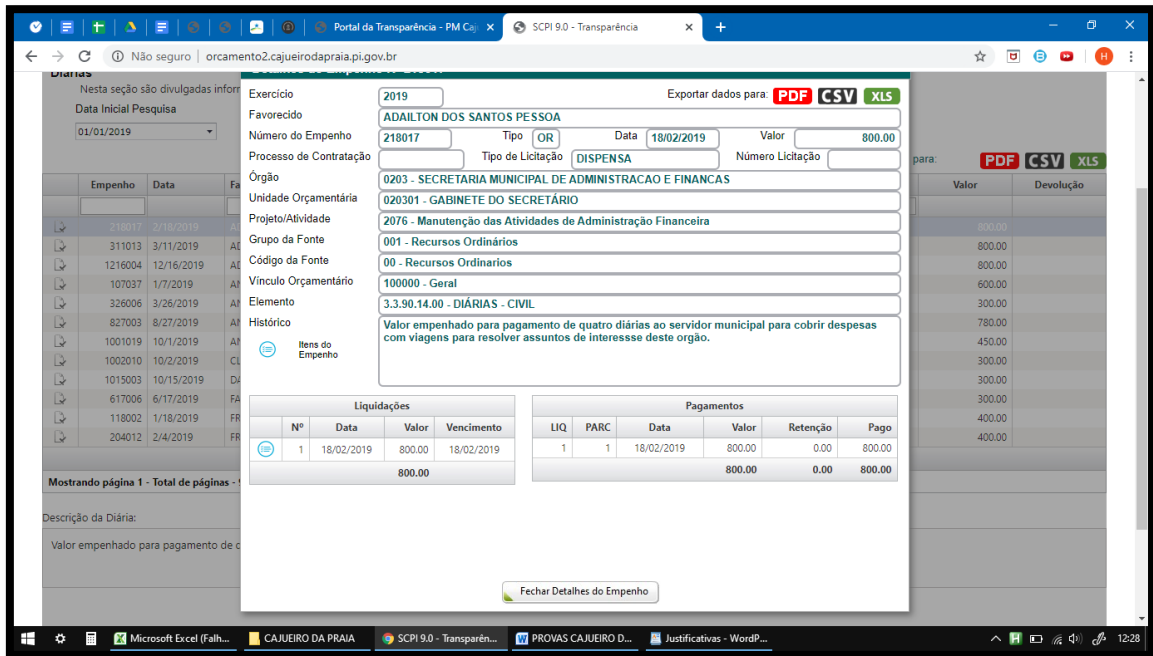


Figura 6 - Diárias.

Não apresenta:

- Cargo do funcionário beneficiado;
- Relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local.

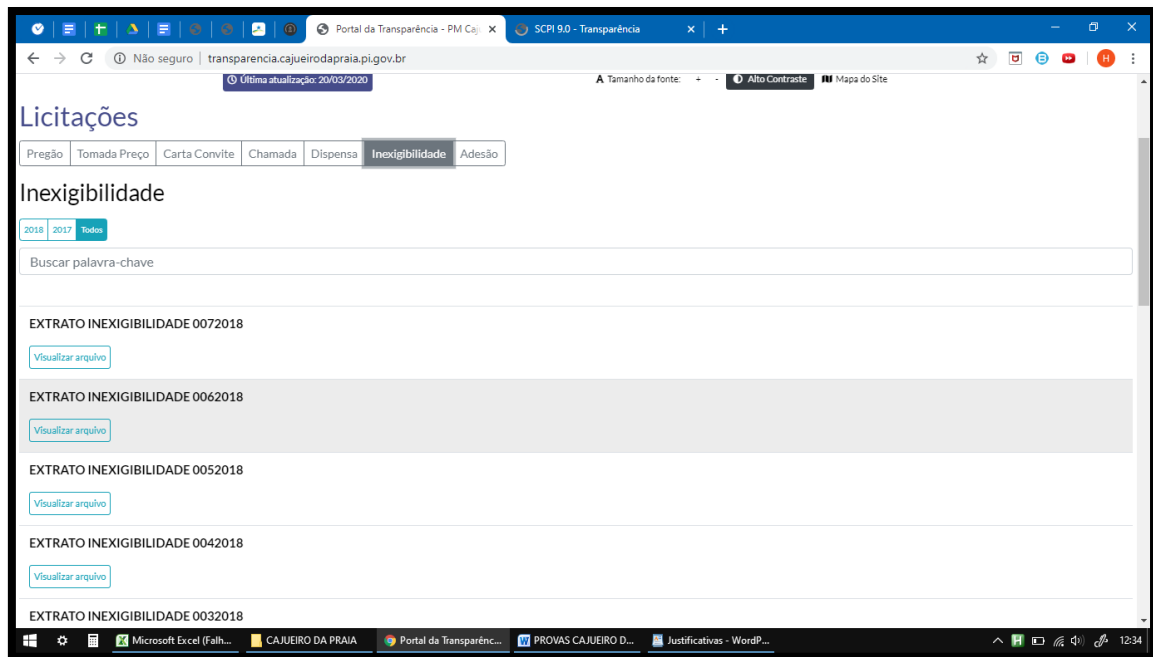


Figura 7 - Licitações.

Não apresenta as inexistências presentes no DOM para o Exercício de 2019.
 Não possibilita a gravação em diversos formatos.

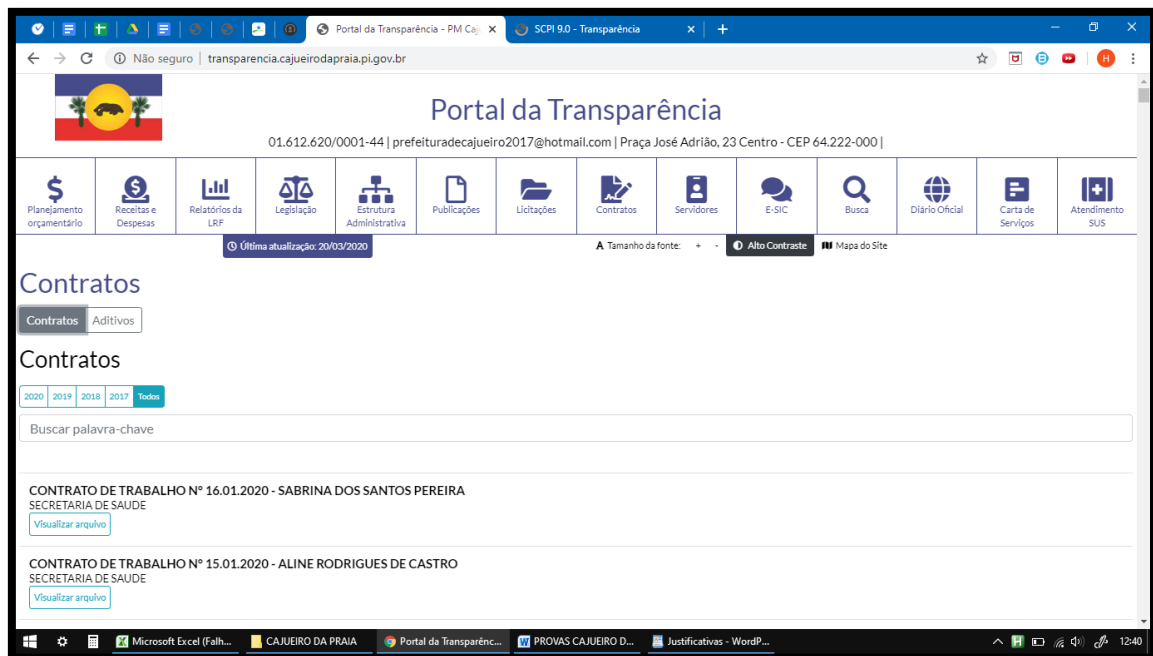


Figura 8 - Contratos.

Não apresenta histórico de informações do exercício de 2016.
 Há documentos apresentados no DOM que não constam no Portal.
 Não apresenta a indicação do fiscal do contrato.

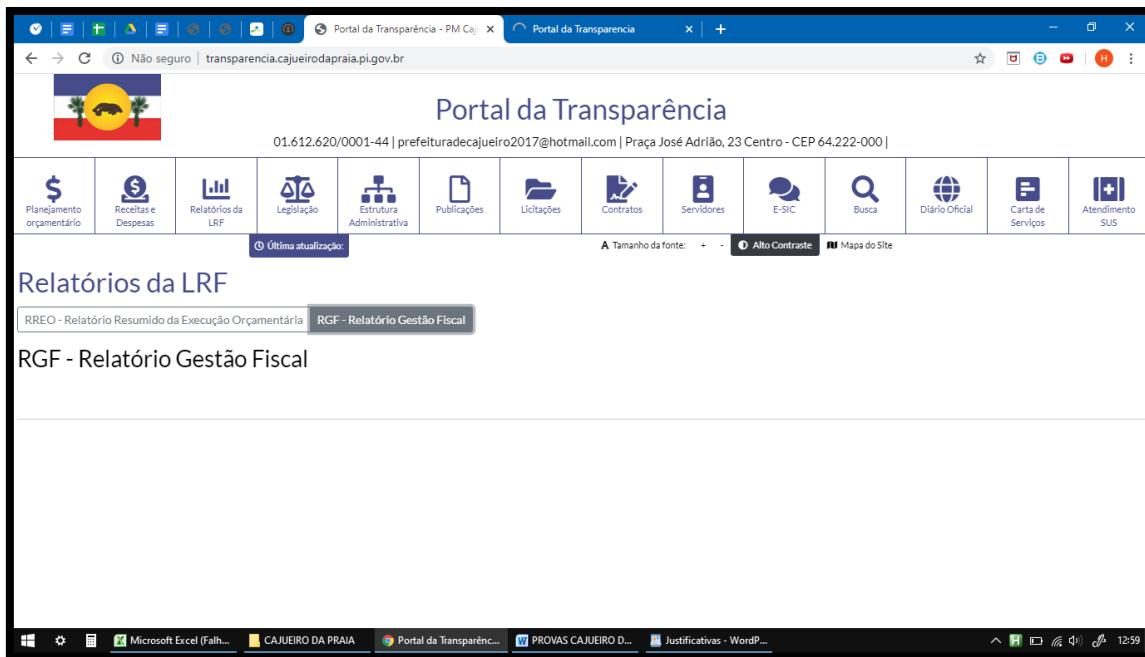


Figura 9 = RGF.

Não apresenta nenhuma documentação a respeito do RGF.

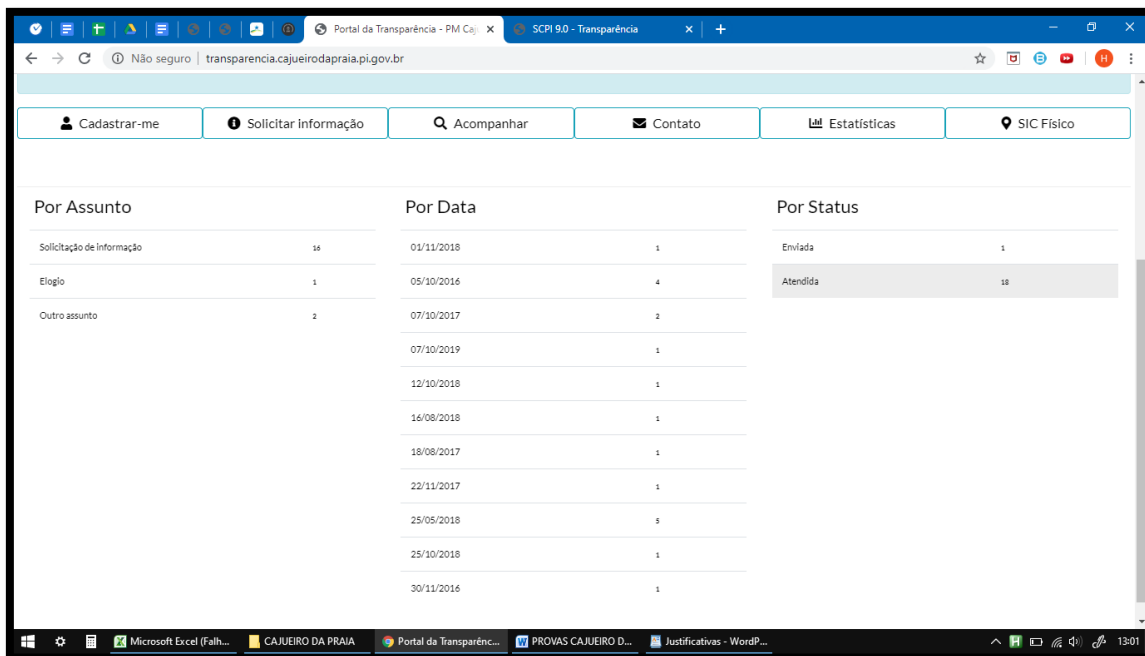


Figura 10 - E-SIC.

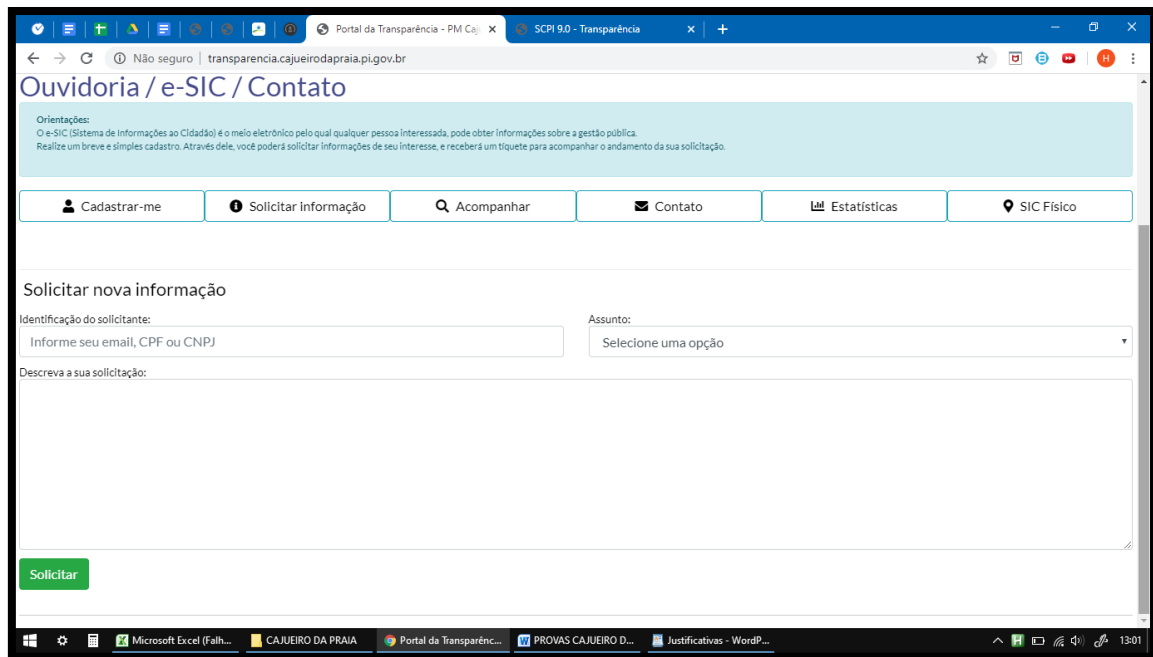


Figura 11 - E-SIC.

Não apresenta:

- Instrumento normativo local que regule a LAI;
- Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;
- Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura.



Figura 12 – Portal

Não apresenta itens de acessibilidade descritos no Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015.

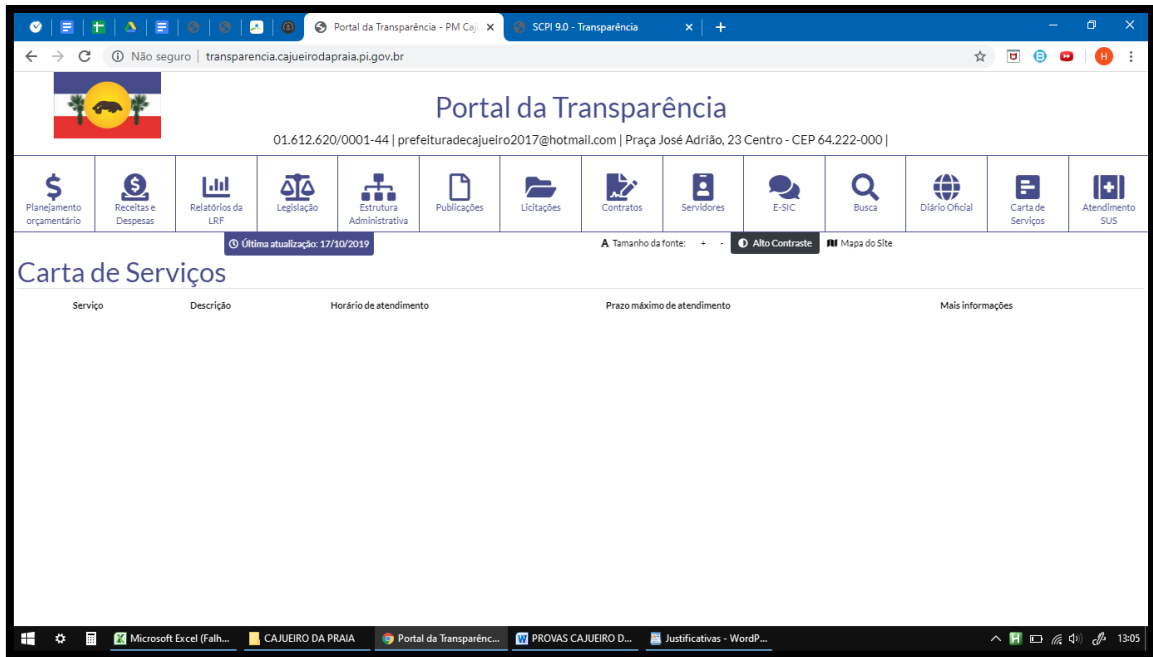


Figura 13 - Carta de serviços.

Inexistente.

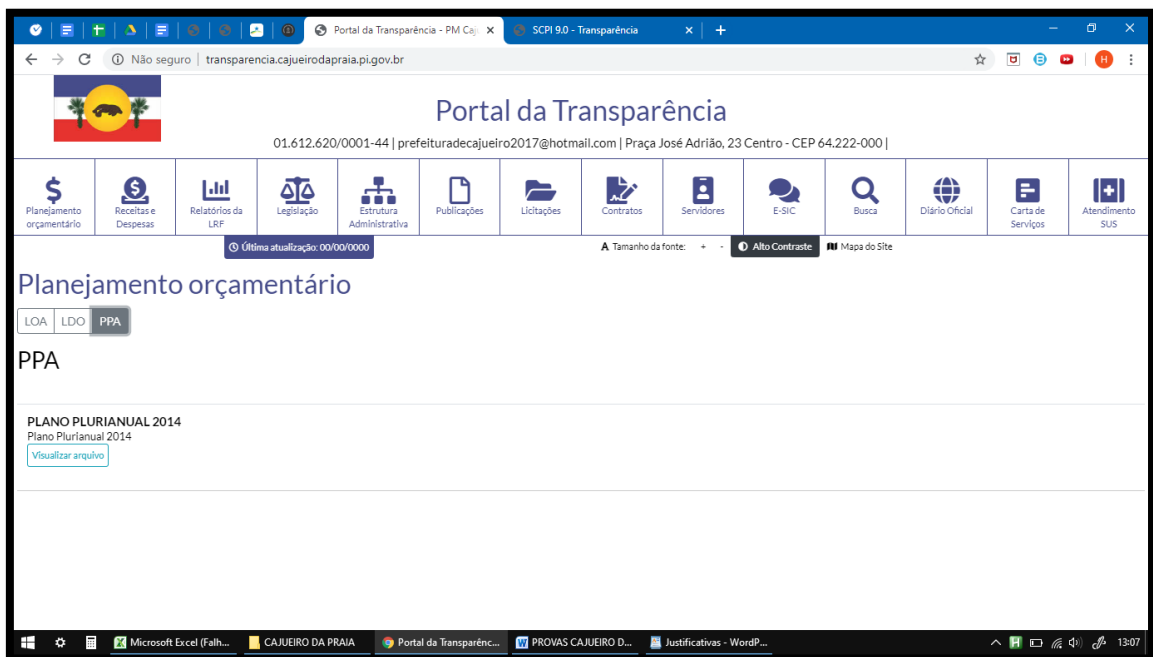


Figura 14 - PPA.

Inexistente para o exercício de 2019.

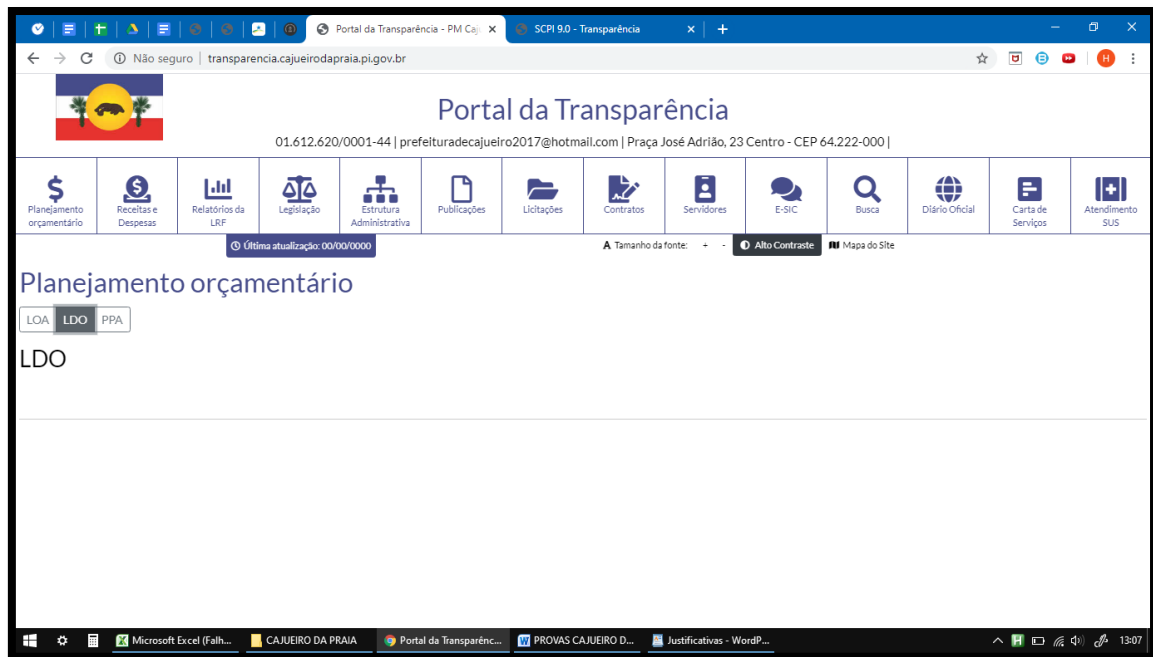


Figura 15 - LDO.

Inexistente para o exercício de 2019.

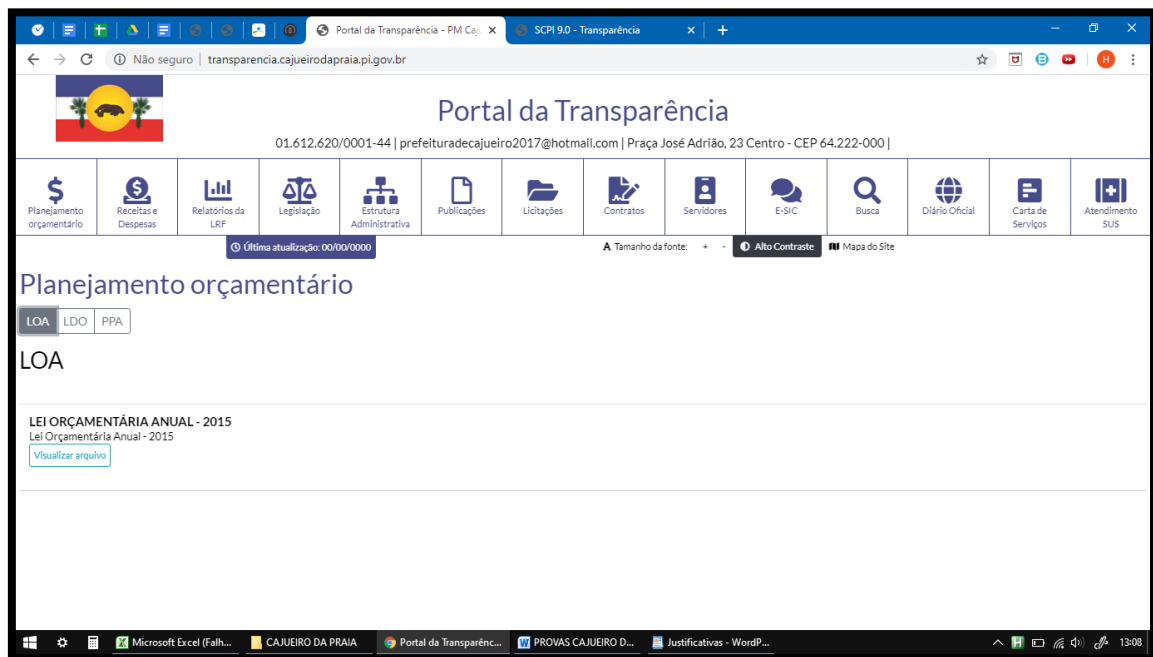


Figura 16 - LOA.

Inexistente para o exercício de 2019.

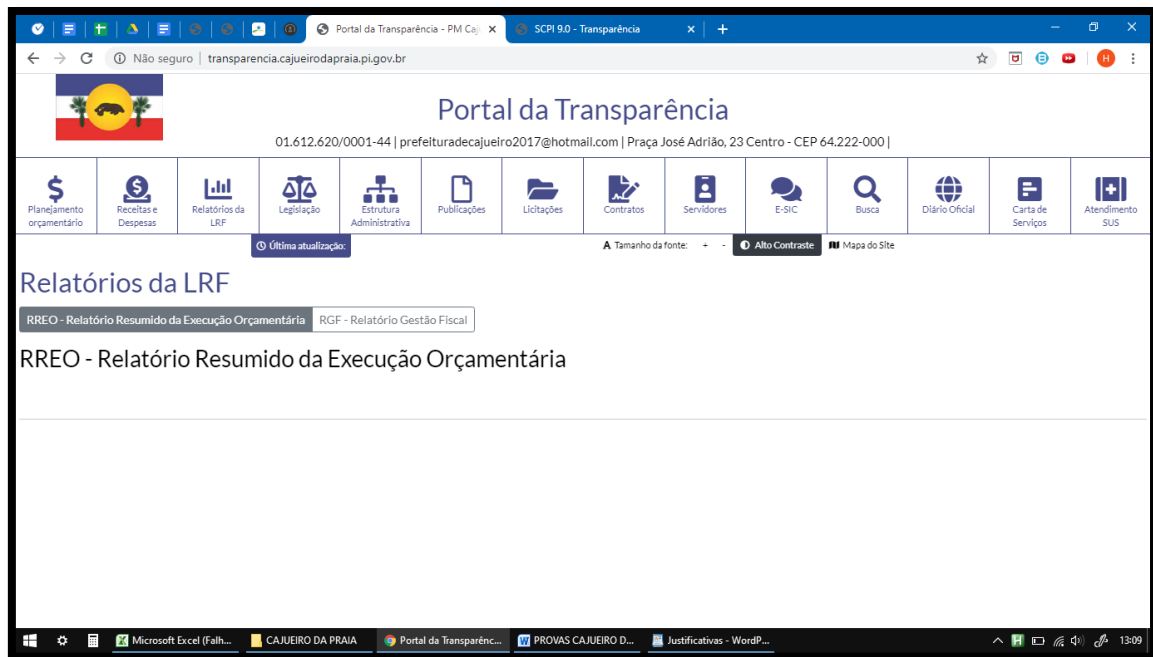


Figura 17 - RREO.

Inexistente para o exercício de 2019.

O Município não apresenta ainda:

- Prestação de contas (Relatório Circunstanciado) do ano anterior;
- Parecer prévio do TCE;
- Informações sobre Renúncias Fiscais;
- Plano Estadual/Municipal de Saúde;
- Plano Estadual/Municipal de Educação; e
- Relatório de Gestão Estadual/Municipal de Saúde.
- Participação em redes sociais
- Carta de serviços aos usuários



Estado do Piauí Tribunal de Contas



Estado do Piauí Tribunal de Contas



SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N.º 041 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

DECISÃO Nº 1.452/19 – E. EXPEDIENTE. PROT. 020222/2019. Na ordem regimental, o Conselheiro Jackson Nobre Veras, na condição de Conselheiro Auxiliar da Presidência, apresentou ao Plenário, para conhecimento e deliberação, Memorando nº 007/2019-DAJUR/SECEX, oriundo da Divisão de Apoio ao Jurisdicionado, com solicitação ao Plenário para que aprecie a necessidade de alertar/notificar os gestores/municípios que não observaram os limites da despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do artigo 74, XXXIV, do Regimento Interno, para que os responsáveis tomem conhecimento da situação posta e adotem imediatamente as providências cabíveis dentro as consignadas na LRF, ressaltando a responsabilização do gestor em caso de inobservância da norma prevista. A DAJUR informa que, no desempenho do acompanhamento concomitante da gestão municipal, verificou que, em 149 municípios, o Executivo ultrapassou o limite de alertas de gastos com pessoal (48,60%). Destes, 39 (trinta e nove) estão acima do limite prudencial (51,30%) e 80 (oitenta) acima do limite legal (54,00%), conforme informações extraídas do Sistema Sagres Contábil (relação anexa). A DAJUR informa ainda que, em atenção aos comandos da LRF, verificou a evolução dos índices de despesa com pessoal dos executivos municipais que compõem a relação das prefeituras que ultrapassaram qualquer dos limites no exercício de 2019, e que, com o levantamento, é possível aferir se houve recondução aos limites para aqueles executivos municipais que já haviam ultrapassado o índice ou se ocorreu aumento do percentual de gastos com pessoal para os que não se enquadravam em situação de alerta, ressaltando as penalidades previstas aos entes que não eliminaram o percentual excedente entre o 1º semestre/2º quadrimestre de 2018 e o 1º semestre/2º quadrimestre de 2019. **LIDO NO EXPEDIENTE.** Vista, relatada e discutida a matéria, ouvido o Ministério Público de Contas, **decidiu** o Plenário, a unanimidade, **aprovar** o expediente da Divisão de Apoio ao Jurisdicionado – DAJUR, pelas razões e fundamentos apresentados, com emissão dos alertas/notificações necessários.

Presentes os Cons. Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins (Presidente em exercício), Joaquim Kennedy Nogueira Barros, Wailânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga, Kleber Dantas Eulálio e os Cons. Substitutos Jayyson Fabianh Lopes Campelo, em substituição ao Cons. Luciano Nunes Santos (gozo de férias), Jackson Nobre Veras, em substituição à Consª. Lillian de Almeida Veloso Nunes Martins (no exercício da Presidência), Delano Carneiro da Cunha Câmara, em substituição ao Cons. Olavo Rebelo de Carvalho Filho (ausente por motivo justificado) e Alisson Felipe de Araújo.

Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador-Geral Leandro Maciel do Nascimento.

Sessão Plenária Ordinária, em Teresina, 28 de novembro de 2019.

assinado digitalmente
Marcus Vinicius de Lima Falcão
Secretário das Sessões, em exercício

Relação de Prefeituras Municipais que ultrapassaram os limites de gastos com pessoal

ANEXO I

ORDEM	ACIMA DO LIMITE LEGAL – 54%		OPÇÃO
	UNIDADE GESTORA	PERCENTUAL	
1	P. M. DE FARTURA DO PIAUÍ	129,21	Semestral
2	P. M. DE ARRAIAL	118,75	Semestral
3	P. M. DE MANOEL EMÍDIO	93,83	Semestral
4	P. M. DE SAO BRAZ DO PIAUÍ	92,03	Semestral
5	P. M. DE GUARIBAS	74,67	Semestral
6	P. M. DE ITAUEIRA	67,10	Quadrimestral
7	P. M. DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	66,87	Quadrimestral
8	P. M. DE COCAL DE TELHA	66,59	Quadrimestral
9	P. M. DE BARRAS	66,26	Quadrimestral
10	P. M. DE CAXINGO	66,06	Quadrimestral
11	P. M. DE ESPERANTINA	63,53	Quadrimestral
12	P. M. DE SAO JOSE DO PIAUÍ	63,20	Quadrimestral
13	P. M. DE ALTOS	63,18	Quadrimestral
14	P. M. DE LUZLANDIA	62,01	Quadrimestral
15	P. M. DE BELA VISTA DO PIAUÍ	62,46	Quadrimestral
16	P. M. DE CARACOL	62,09	Quadrimestral
17	P. M. DE NAZÁRIA	61,82	Quadrimestral
18	P. M. DE UNIÃO	61,69	Quadrimestral
19	P. M. DE JOSE DE FREITAS	61,58	Quadrimestral
20	P. M. DE JERUMENHA	61,51	Quadrimestral
21	P. M. DE MURICI DOS PORTELAS	60,95	Quadrimestral
22	P. M. DE SAO JOAO DA FRENTEIRA	60,88	Quadrimestral
23	P. M. DE SEBASTIAO BARROS	60,76	Quadrimestral
24	P. M. DE SAO JOAO DA SERRA	60,73	Quadrimestral
25	P. M. DE TANQUE DO PIAUÍ	60,63	Semestral
26	P. M. DE BETANIA DO PIAUÍ	59,61	Quadrimestral
27	P. M. DE PATOS DO PIAUÍ	59,57	Quadrimestral
28	P. M. DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	59,55	Quadrimestral
29	P. M. DE ANISIO DE ABREU	59,29	Semestral
30	P. M. DE PARNAIBA	58,91	Quadrimestral
31	P. M. DE ILHA GRANDE	58,91	Quadrimestral
32	P. M. DE PIRACURUCA	58,62	Quadrimestral
33	P. M. DE MIGUEL ALVES	58,56	Quadrimestral
34	P. M. DE RIBEIRA DO PIAUÍ	58,48	Semestral
35	P. M. DE SAO JOSE DO PEIXE	58,29	Quadrimestral
36	P. M. DE CORRENTE	58,23	Semestral
37	P. M. DE LAGOA DE SAO FRANCISCO	58,09	Quadrimestral



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



ACIMA DO LIMITE LEGAL – 54%

ORDEM	UNIDADE GESTORA	PERCENTUAL	OPÇÃO
38	P. M. DE BREJO DO PIAUI	57,71	Semestral
39	P. M. DE PORTO	57,51	Quadrimestral
40	P. M. DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	57,41	Quadrimestral
41	P. M. DE PAES LANDIM	57,39	Semestral
42	P. M. DE NOSSA SENHORA DE NAZARE	57,37	Quadrimestral
43	P. M. DE BATALHA	57,34	Quadrimestral
44	P. M. DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE	57,28	Quadrimestral
45	P. M. DE JUREMA	57,04	Semestral
46	P. M. DE BOA HORA	57,00	Quadrimestral
47	P. M. DE LAGOA ALEGRE	56,97	Quadrimestral
48	P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA	56,95	Quadrimestral
49	P. M. DE FLORES DO PIAUI	56,90	Quadrimestral
50	P. M. DE SIMPLICIO MENDES	56,51	Quadrimestral
51	P. M. DE DIRCEU ARCOVERDE	56,46	Semestral
52	P. M. DE JUZEIRO DO PIAUI	56,45	Quadrimestral
53	P. M. DE MILTON BRANDAO	56,41	Quadrimestral
54	P. M. DE SANTA CRUZ DO PIAUI	56,38	Quadrimestral
55	P. M. DE PEDRO II	56,35	Quadrimestral
56	P. M. DE PIRIPIRI	56,28	Quadrimestral
57	P. M. DE MONTE ALEGRE DO PIAUI	56,12	Quadrimestral
58	P. M. DE JULIO BORGES	56,10	Quadrimestral
59	P. M. DE CRISTALANDIA DO PIAUI	56,02	Semestral
60	P. M. DE VARZEZA BRANCA	55,97	Quadrimestral
61	P. M. DE BOCAINA	55,95	Quadrimestral
62	P. M. DE COIVARAS	55,92	Semestral
63	P. M. DE NAZARE DO PIAUI	55,64	Semestral
64	P. M. DE SIGEFREDO PACHECO	55,63	Quadrimestral
65	P. M. DE PICOOS	55,59	Quadrimestral
66	P. M. DE RIACHO FRIO	55,10	Quadrimestral
67	P. M. DE LUIS CORREIA	54,98	Quadrimestral
68	P. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	54,96	Quadrimestral
69	P. M. DE MASSAPE DO PIAUI	54,95	Quadrimestral
70	P. M. DE PARNAGUA	54,85	Quadrimestral
71	P. M. DE BURITI DOS LOPES	54,47	Semestral
72	P. M. DE COCAL	54,47	Quadrimestral
73	P. M. DE RIO GRANDE DO PIAUI	54,36	Semestral
74	P. M. DE COCAL DOS ALVES	54,33	Quadrimestral
75	P. M. DE JATUBA DO PIAUI	54,28	Quadrimestral
76	P. M. DE SOCORRO DO PIAUI	54,23	Semestral
77	P. M. DE FLORIANO	54,14	Quadrimestral
78	P. M. DE ELESBAO VELOSO	54,06	Quadrimestral
79	P. M. DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	54,05	Quadrimestral
80	P. M. DE CAMPO LARGO DO PIAUI	54,04	Quadrimestral

Fonte: Sagres Contábil

ANEXO I
Relação de Prefeituras Municipais que ultrapassaram os limites de gastos com pessoal
Fonte: Sagres Contábil

ACIMA DO LIMITE PRUDENCIAL – 51,30%

ORDEM	UNIDADE GESTORA	PERCENTUAL	OPÇÃO
1	P. M. DE FRANCISCO AYRES	53,80	Semestral
2	P. M. DE ALVORADA DO GURGUEIA	53,78	Quadrimestral
3	P. M. DE CARAUBAS DO PIAUI	53,73	Semestral
4	P. M. DE CURRAIS	53,72	Semestral
5	P. M. DE SAO JOAO DA CANABRAVA	53,63	Quadrimestral
6	P. M. DE PAJEU DO PIAUI	53,59	Quadrimestral
7	P. M. DE PEDRO LAURENTINO	53,54	Semestral
8	P. M. DE FRONTEIRAS	53,52	Semestral
9	P. M. DE SUSSUARARA	53,48	Quadrimestral
10	P. M. DE INHUMA	53,29	Semestral
11	P. M. DE BARRA D ALCANTARA	53,26	Semestral
12	P. M. DE CARIDADE DO PIAUI	53,19	Semestral
13	P. M. DE FRANCISCO MACEDO	53,11	Semestral
14	P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO	53,00	Quadrimestral
15	P. M. DE REGENERACAO	52,96	Quadrimestral
16	P. M. DE ALAGOINHA DO PIAUI	52,96	Quadrimestral
17	P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	52,95	Semestral
18	P. M. DE TAMBORIL	52,92	Semestral
19	P. M. DE JOAO COSTA	52,91	Semestral
20	P. M. DE MORRO DO CHAPEL DO PIAUI	52,87	Semestral
21	P. M. DE BARRO DURO	52,84	Quadrimestral
22	P. M. DE BURITI DOS MONTES	52,64	Semestral
23	P. M. DE BRASILEIRA	52,43	Quadrimestral
24	P. M. DE ISAIAS COELHO	52,33	Semestral
25	P. M. DE JOCA MARQUES	52,29	Semestral
26	P. M. DE GUADALUPE	52,26	Quadrimestral
27	P. M. DE CRISTIANO CASTRO	52,25	Quadrimestral
28	P. M. DE CAPITAO DE CAMPOS	52,08	Quadrimestral
29	P. M. DE BARREIRAS DO PIAUI	52,01	Semestral
30	P. M. DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	51,99	Semestral
31	P. M. DE ALTO LONGA	51,80	Quadrimestral
32	P. M. DE GILBUES	51,77	Semestral
33	P. M. DE WALL FERRAZ	51,76	Semestral
34	P. M. DE CASTELO DO PIAUI	51,70	Quadrimestral
35	P. M. DE CURUMATA	51,62	Semestral
36	P. M. DE CABECEIRAS DO PIAUI	51,49	Quadrimestral
37	P. M. DE CAQUEIRO DA PRAIA	51,46	Semestral
38	P. M. DE PORTO ALEGRE DO PIAUI	51,44	Semestral
39	P. M. DE PIO IX	51,40	Quadrimestral



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



Estado do Piauí
Tribunal de Contas

ANEXO I

Relação de Prefeituras Municipais que ultrapassaram os limites de gastos com pessoal

ORDEM	ACIMA DO LIMITE ALERTA - 48,60%		OPÇÃO
	UNIDADE GESTORA	PERCENTUAL	
1	P. M. DE CANAVEIRA	51,24	Semestral
2	P. M. DE COLONIA DO PIAUI	51,16	Semestral
3	P. M. DE AGUA BRANCA	51,12	Semestral
4	P. M. DE BELEM DO PIAUI	51,00	Semestral
5	P. M. DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES	50,82	Quadrimestral
6	P. M. DE SANTO INACIO DO PIAUI	50,75	Semestral
7	P. M. DE CORONEL JOSE DIAS	50,72	Semestral
8	P. M. DE QUEIMADA NOVA	50,72	Quadrimestral
9	P. M. DE BENEDETTINOS	50,69	Semestral
10	P. M. DE SAO JOAO DO ARRAIAL	50,55	Quadrimestral
11	P. M. DE SAO JULIAO	50,50	Semestral
12	P. M. DE JAICOS	50,37	Semestral
13	P. M. DE PALMEIRAS	50,29	Quadrimestral
14	P. M. DE VALENCA DO PIAUI	50,28	Quadrimestral
15	P. M. DE SAO FELIX DO PIAUI	50,09	Quadrimestral
16	P. M. DE LAGOA DO SITIO	50,07	Quadrimestral
17	P. M. DE MARCOLANDIA	50,06	Semestral
18	P. M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI	49,89	Quadrimestral
19	P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA	49,85	Quadrimestral
20	P. M. DE FRANCINOPOLIS	49,84	Semestral
21	P. M. DE MATIAS OLIMPIO	49,69	Semestral
22	P. M. DE BONFIM DO PIAUI	49,56	Semestral
23	P. M. DE VILA NOVA DO PIAUI	49,55	Semestral
24	P. M. DE BOQUEIRAO DO PIAUI	49,40	Semestral
25	P. M. DE SAO JOSE DO DIVINO	49,34	Semestral
26	P. M. DE SANTA LUZ	49,17	Semestral
27	P. M. DE IPIRANGA DO PIAUI	48,92	Semestral
28	P. M. DE DEMERVAL LOBO	48,87	Semestral
29	P. M. DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI	48,87	Quadrimestral
30	P. M. DE CONCEIÇÃO DO CANINDE	48,78	Semestral

Fonte: Sigaes Contábil

ANEXO II

Comparativo de evolução do índice do executivo municipal em relação ao semestre ou quadrimestre anterior durante os anos de 2018 e 2019

#	UNIDADE GESTORA	2018			2019
		1º Semestre/ 2º Quadrimestre		2º Semestre/ 3º Quadrimestre	
		1º Semestre/ 2º Quadrimestre	2º Semestre/ 3º Quadrimestre	1º Semestre/ 2º Quadrimestre	
1	P. M. DE FARTURA DO PIAUI	Não Publicado	52,01	129,21	
2	P. M. DE ARRAIAL	Não Publicado	51,27	118,75	
3	P. M. DE MANOEL EMIDIO	51,2	51,73	93,83	
4	P. M. DE SAO BRAZ DO PIAUI	43,11	47,6	92,03	
5	P. M. DE GUARIBAS	Não Publicado	53,93	74,67	
6	P. M. DE ITAUEIRA	70,61	65,44	67,10	
7	P. M. DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	71,41	69,50	66,87	
8	P. M. DE COCAL DE TELHA	37,56	63,72	66,59	
9	P. M. DE BARRAS	40,55	65,38	66,26	
10	P. M. DE CAXINGO	60,13	60,82	66,06	
11	P. M. DE ESPERANTINA	69,61	63,96	63,53	
12	P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI	50,98	72,52	63,20	
13	P. M. DE ALTOS	60,57	56,07	63,18	
14	P. M. DE LUZLANDIA	68,56	64,97	63,01	
15	P. M. DE BELA VISTA DO PIAUI	54,72	57,77	62,46	
16	P. M. DE CARACOL	68,56	62,16	62,09	
17	P. M. DE NAZARIA	56,03	61,72	61,82	
18	P. M. DE UNIAO	66,82	64,47	61,69	
19	P. M. DE JOSE DE FREITAS	68,37	62,50	61,58	
20	P. M. DE JERUMENHA	68,93	65,18	61,51	
21	P. M. DE MURICI DOS PORTELAS	56,87	57,34	60,95	
22	P. M. DE SAO JOAO DA FROTEIRA	56,21	56,23	60,88	
23	P. M. DE SEBASTIAO BARRIOS	66,42	58,37	60,76	
24	P. M. DE SAO JOAO DA SERRA	39,88	55,34	60,73	
25	P. M. DE TANQUE DO PIAUI	53,20	53,36	60,63	
26	P. M. DE BETANIA DO PIAUI	52,98	60,56	59,61	
27	P. M. DE PATOS DO PIAUI	54,55	53,23	59,57	
28	P. M. DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PI	52,84	55,31	59,55	
29	P. M. DE ANISIO DE ABREU	46,38	53,96	59,29	
30	P. M. DE PARUAIBA	47,54	47,06	58,91	
31	P. M. DE ILHA GRANDE	56,23	56,47	58,91	
32	P. M. DE PRACURUCA	53,76	58,62	58,62	
33	P. M. DE MIGUEL ALVES	56,34	54,38	58,56	
34	P. M. DE RIBEIRA DO PIAUI	41,42	51,49	58,48	
35	P. M. DE SAO JOSE DO PEIXE	54,61	95,95	58,29	
36	P. M. DE CORRENTE	66,34	52,70	58,23	
37	P. M. DE LAGOA DE SAO FRANCISCO	59,23	58,23	58,09	
38	P. M. DE BREJO DO PIAUI	54,81	52,93	57,71	

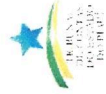
Evolução do Índice do Executivo Municipal – 2018 a 2019
Parâmetros | Limite de Alerta: 48,60% | Limite Prudencial: 51,30% | Limite Legal: 54,00%



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



Estado do Piauí
Tribunal de Contas



#	UNIDADE GESTORA	2018		2019
		1º Semestre/ 2º Quadrimestre	2º Semestre/ 3º Quadrimestre	1º Semestre/ 2º Quadrimestre
39	P. M. DE PORTO	74,76	70,98	57,51
40	P. M. DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	57,92	53,40	57,41
41	P. M. DE PAES LAMDIM	47,35	44,84	57,39
42	P. M. DE NOSSA SENHORA DE NAZARE	58,45	63,35	57,37
43	P. M. DE BATALHA	54,24	53,94	57,34
44	P. M. DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE	53,69	53,25	57,28
45	P. M. DE JUREMA	51,79	51,85	57,04
46	P. M. DE BOA HORA	61,86	52,50	57,00
47	P. M. DE LAGOA ALEGRE	69,56	58,09	56,97
48	P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA	53,37	53,44	56,95
49	P. M. DE FLORES DO PIAUI	55,02	51,11	56,90
50	P. M. DE SIMPLICIO MENDES	60,76	57,34	56,51
51	P. M. DE DIRCELUZ ARCOVERDE	58,78	52,68	56,46
52	P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUI	55,13	52,51	56,45
53	P. M. DE MILTON BRANDAO	61,80	56,70	56,41
54	P. M. DE SANTA CRUZ DO PIAUI	51,15	53,66	56,38
55	P. M. DE PEDRO II	57,19	58,18	56,35
56	P. M. DE PIRIPIRI	64,09	56,68	56,28
57	P. M. DE MONTE ALEGRE DO PIAUI	55,30	51,36	56,12
58	P. M. DE JULIO BORGES	53,93	55,49	56,10
59	P. M. DE CRISTALANDIA DO PIAUI	56,26	53,87	56,02
60	P. M. DE VARZEA BRANCA	59,81	56,47	55,97
61	P. M. DE BOCAINA	54,73	52,82	55,95
62	P. M. DE COVARAS	47,70	51,98	55,92
63	P. M. DE NAZARE DO PIAUI	47,19	47,35	55,64
64	P. M. DE SIGEFREDO PACHECO	49,11	53,59	55,63
65	P. M. DE PICOS	50,93	50,98	55,59
66	P. M. DE RIACHO FRIO	54,74	49,76	55,10
67	P. M. DE LUIS CORREIA	55,57	54,13	54,98
68	P. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	53,09	55,29	54,96
69	P. M. DE MASSAPE DO PIAUI	50,42	53,69	54,95
70	P. M. DE PARNAGUA	45,14	47,22	54,85
71	P. M. DE PARNAGUA	53,94	54,88	54,85
72	P. M. DE COCAL	54,35	53,73	54,47
73	P. M. DE RIO GRANDE DO PIAUI	45,55	42,25	54,36
74	P. M. DE COCAL DOS ALVES	51,74	51,07	54,33
75	P. M. DE ATÓBORA DO PIAUI	53,96	51,06	54,28
76	P. M. DE SOCORRO DO PIAUI	51,66	53,36	54,23
77	P. M. DE FLORIANO	50,42	50,87	54,14
78	P. M. DE ELESBAO VELOSO	46,00	49,78	54,06
79	P. M. DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	53,43	53,14	54,05
80	P. M. DE CAMPO LARGO DO PIAUI	45,66	57,33	54,04
81	P. M. DE FRANCISCO ATYRES	47,12	46,82	53,80
82	P. M. DE ALVORADA DO GURGUEIA	47,31	49,43	53,78
83	P. M. DE CARAUBAS DO PIAUI	50,02	48,61	53,73
84	P. M. DE CURRAIS	38,43	38,27	53,72

#	UNIDADE GESTORA	2018		2019
		1º Semestre/ 2º Quadrimestre	2º Semestre/ 3º Quadrimestre	1º Semestre/ 2º Quadrimestre
85	P. M. DE SAO JOAO DA CANABRAVA	47,06	52,64	53,63
86	P. M. DE PAJEU DO PIAUI	56,16	54,73	53,59
87	P. M. DE PEDRO LAURENTINO	43,58	46,35	53,54
88	P. M. DE FROTEIRAS	42,63	42,26	53,52
89	P. M. DE SUSSUPARA	45,84	48,20	53,48
90	P. M. DE INHUMA	56,32	52,13	53,29
91	P. M. DE BARRA D. ALCANTARA	56,48	53,06	53,26
92	P. M. DE CARIDADE DO PIAUI	45,58	50,06	53,19
93	P. M. DE FRANCISCO MACEDO	55,34	52,07	53,11
94	P. M. DE SAO RAIMUNDO NOVATO	58,21	65,43	53,00
95	P. M. DE REGENERACAO	64,56	63,54	52,98
96	P. M. DE ALOGINHA DO PIAUI	45,1	49,45	52,96
97	P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	46,66	50,04	52,95
98	P. M. DE TAMBORIL	49,82	52,27	52,92
99	P. M. DE JOAO COSTA	32,18	48,27	52,91
100	P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI	50,07	46,66	52,87
101	P. M. DE BARRO DURO	59,10	52,39	52,84
102	P. M. DE BURITI DOS MONTES	52,54	52,86	52,64
103	P. M. DE BRASILEIRA	51,56	52,88	52,43
104	P. M. DE ISALAS COELHO	49,52	50,38	52,33
105	P. M. DE JOCA MARQUES	52,46	55,62	52,29
106	P. M. DE GUADALUPE	50,59	50,51	52,26
107	P. M. DE CRISTINO CASTRO	39,76	49,07	52,25
108	P. M. DE CAPITAO DE CAMPOS	54,09	55,41	52,08
109	P. M. DE BARREIRAS DO PIAUI	53,01	47,99	52,01
110	P. M. DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	45,57	51,41	51,99
111	P. M. DE ALTO LONGA	41,16	38,07	51,80
112	P. M. DE GILBUES	48,43	47,96	51,77
113	P. M. DE WALL FERRAZ	45,40	50,14	51,76
114	P. M. DE CASTELO DO PIAUI	53,78	53,98	51,70
115	P. M. DE CURIMATA	52,23	52,26	51,62
116	P. M. DE CABECEIRAS DO PIAUI	45,48	48,08	51,49
117	P. M. DE CAUIREIRO DA PRAIA	47,71	50,13	51,46
118	P. M. DE PORTO ALEGRE DO PIAUI	48,03	50,35	51,44
119	P. M. DE PIO IX	51,81	51,17	51,40
120	P. M. DE CANAVIEIRA	55,03	51,09	51,24
121	P. M. DE COLONIA DO PIAUI	46,66	52,36	51,16
122	P. M. DE AGUA BRANCA	52,78	50,00	51,12
123	P. M. DE BELEM DO PIAUI	44,46	47,01	51,00
124	P. M. DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES	50,24	48,68	50,82
125	P. M. DE SAO JACINTO DO PIAUI	44,68	47,67	50,75
126	P. M. DE CORONEL JOSE DIAS	51,21	47,87	50,72
127	P. M. DE QUEIMADA NOVA	47,63	48,88	50,72
128	P. M. DE BENEDETTOS	42,49	43,77	50,69
129	P. M. DE SAO JOAO DO ARRABAL	52,90	51,77	50,55
130	P. M. DE SAO JULIAO	49,28	47,53	50,50
131	P. M. DE JALCOS	52,21	49,29	50,37

RELATÓRIO 2019

CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO – SECEX

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Processo	022132/2019	Relatório Nº 31/2019
Assunto	Contas de Governo do Exercício de 2019	
Interessado	Município de Cajueiro da Praia	Pop: 7163 hab. Coef. 0.6
PREFEITO	Girvaldo Albuquerque da Silva	
Relator.....	Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins	
Procurador	Leandro Maciel do Nascimento	

O **Município de Cajueiro da Praia**, sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal - CF, art. 31, Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei nº 101/2000 - LRF, Constituição Estadual - PI, arts. 32 a 35, Resolução TCE nº 666/98 e Instrução Normativa TCE nº 09/2018 encaminhou para exame, através de seu gestor, acima mencionado, suas prestações de contas referentes ao **exercício de 2019**.

1 – ANÁLISE GERAL DO MUNICÍPIO

1.1 – PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

1.1.1 – INGRESSO DE DOCUMENTOS

As informações relativas ao ingresso das peças orçamentárias:

Peça	Lei	Data da Aprovação	Data de Entrega ao TCE	Prazo Legal	Dias de Atraso
Anexo de Metas Fiscais	351	17/05/2018	10/01/2019	15/01/2019	0
Anexo de Riscos Fiscais	351	17/05/2018	10/01/2019	15/01/2019	0
LDO	351	17/05/2018	10/01/2019	15/01/2019	0
LOA	358	22/11/2018	07/02/2019	15/01/2019	0
PPA	359	14/12/2018	10/01/2019	14/02/2019	0
Total					0
Média					0

Fonte: Documentação controle

Fundamentação Legal: art. 33, inciso II, CE/89, Emenda nº 006/96 e art. 12º da Instrução Normativa TCE nº 09/2018.

As informações apresentadas demonstram a situação da entrega das peças orçamentárias apurada no momento da geração deste Relatório, podendo sofrer alterações posteriores. Para quaisquer esclarecimentos ou regularizações deve-se buscar o setor competente deste Tribunal.

Informa-se que as peças orçamentárias foram publicadas no Diário Oficial dentro do prazo de 10 dias da ultimização do ato, conforme determina a o art. 28, I da Constituição do Estado do Piauí.

1.1.2 – PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

A lei orçamentária municipal estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 28.546.200,00, apresentando uma situação de equilíbrio. O referido diploma legal atendeu, dentre outros, aos princípios da unidade e universalidade orçamentárias, uma vez que consolida os orçamentos de todos os órgãos, entidades e fundos que compõem a estrutura do Poder Público Municipal.



1.1.3 – ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Foi autorizada, através do art. 4 da lei orçamentária anual, a abertura de créditos adicionais suplementares para o exercício em epígrafe, até o limite 50,00% da despesa fixada.

Objetivando melhor atender às necessidades do orçamento em execução, a administração municipal, no decorrer do período financeiro ora analisado, procedeu, através da abertura de créditos adicionais, as alterações no seu plano inicial na ordem de R\$ 7.796.986,79, conforme demonstrativo a seguir:

Lei/Decreto		Créditos Adicionais		Fonte de Recurso (R\$)			
Nº	Data	Discriminação	Valor R\$	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Op. de Crédito
54/2019	02/01/2019	Suplementar	2.564.200,00	0,00	0,00	2.564.200,00	0,00
56/2019	01/02/2019	Suplementar	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00
60/2019	01/03/2019	Suplementar	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
63/2019	01/04/2019	Suplementar	354.500,00	0,00	0,00	354.500,00	0,00
66/2019	02/05/2019	Suplementar	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00	0,00
67/2019	03/06/2019	Suplementar	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
69/2019	01/07/2019	Suplementar	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00
70/2019	01/08/2019	Suplementar	326.500,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00
72/2019	02/09/2019	Suplementar	881.000,00	0,00	0,00	881.000,00	0,00
77/2019	01/10/2019	Suplementar	471.400,00	0,00	0,00	471.400,00	0,00
79/2019	01/11/2019	Suplementar	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00
82/2019	02/12/2019	Suplementar	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00	0,00
86/2019	31/12/2019	Suplementar	377.886,79	0,00	0,00	377.886,79	0,00
TOTAL APURADO			7.796.986,79	0,00	0,00	7.796.986,79	0,00

Fonte: Sagres Contábil e Demonstrativo dos créditos adicionais, peças 1 e 2.

Os créditos adicionais suplementares atingiram o montante de R\$ 7.796.986,79, que corresponde a 27,31% da despesa fixada, não ultrapassando o limite autorizado na lei orçamentária. Os valores acima expostos foram extraídos do Sistema SAGRES.

1.1.3.1 - DECRETOS PUBLICADOS FORA DO PRAZO (REINCIDÊNCIA)

Os decretos foram publicados fora do prazo de 10 dias, estabelecido no art.28 da Constituição Estadual, como se demonstra a seguir:

DECRETO	DATA DO DECRETO	DATA DA PUBLICAÇÃO	SITUAÇÃO
54	02/01/2019	27/03/2019	Atraso de 74 dias
56	01/02/2019	30/04/2019	Atraso de 61 dias
60	01/03/2019	20/05/2019	Atraso de 71 dias
63	01/04/2019	18/06/2019	Atraso de 69 dias
66	02/05/2019	08/07/2019	Atraso de 57 dias
67	03/06/2019	02/08/2019	Atraso de 50 dias
69	01/07/2019	02/09/2019	Atraso de 53 dias
70	01/08/2019	30/09/2019	Atraso de 51 dias
72	02/09/2019	30/10/2019	Atraso de 48 dias
77	01/10/2019	29/11/2019	Atraso de 49 dias
79	01/11/2019	23/12/2019	Atraso de 42 dias
82	02/12/2019	28/02/2019	Atraso de 78 dias
86	31/12/2019	10/02/2019	Atraso de 62 dias

Fonte: Diário Oficial dos Municípios, peça 3.

O Diário Oficial dos Municípios, por determinação do art. 28, caput, II, c/c parágrafo único, da Constituição Estadual do Piauí é o meio adequado para se realizar as publicações oficiais do município. Ressalte-se que embora conste publicação no Diário Oficial dos Municípios, esses foram publicados em prazos superiores ao permitido pelas normas legais, contrariando o disposto no art. 28, caput, II, c/c Parágrafo Único da Constituição Estadual do Piauí/89, que estabelece a obrigatoriedade de publicação dos Decretos e que seja **no prazo de 10 dias**, a partir da conclusão do ato.

Acrescente-se que a publicação no prazo determinado pela CE/89 é condição de validade e eficácia do ato administrativo e somente com sua realização o ato pode produzir



seus efeitos, entende-se que o mencionado vício implica ordenação de despesa não devidamente autorizada, prática repudiada no ordenamento pátrio e, em certa medida, tipificada como infração penal.

Atenta-se para a reincidência da ocorrência, uma vez que a mesma irregularidade foi apontada no Relatório de análise do exercício de 2018.

1.2 – PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO MUNICÍPIO

Prefeito Municipal: Girvaldo Albuquerque da Silva
Período do Mandato: 01/01 - 31/12/2019
Responsável Contábil: Mariz & Associados S/C LTDA
Controlador: Roberto Souza do Monte

1.2.1 – INGRESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

O **Prefeito Municipal**, responsável pelo envio da prestação de contas mensal, apresentou ao Tribunal de Contas, a referida documentação, nos prazos indicados:

O **Prefeito Municipal**, responsável pelo envio da prestação de contas mensal, apresentou ao Tribunal de Contas, a referida documentação, nos prazos indicados:

Período	Prazo Legal	Sagres-Contábil		Sagres Folha		Média Atraso
		Entrega	Atraso	Entrega	Atraso	
Janeiro	23/04/2019	13/05/2019	0	25/04/2019	2	1
Fevereiro	30/04/2019	13/05/2019	0	30/04/2019	0	0
Março	31/05/2019	22/05/2019	0	21/05/2019	0	0
Abril	01/07/2019	14/06/2019	0	26/06/2019	0	0
Mai	02/08/2019	05/07/2019	0	08/07/2019	0	0
Junho	30/08/2019	31/07/2019	0	02/08/2019	0	0
Julho	30/09/2019	29/08/2019	0	20/09/2019	0	0
Agosto	01/11/2019	26/09/2019	0	04/10/2019	0	0
Setembro	02/12/2019	04/11/2019	0	31/10/2019	0	0
Outubro	02/01/2020	05/12/2019	0	02/01/2020	0	0
Novembro	31/01/2020	21/01/2020	0	23/01/2020	0	0
Dezembro	02/03/2020	20/02/2020	0	11/02/2020	0	0
M13 (13º Salário)	02/03/2020	Não se aplica	Não se aplica		137	137

Fonte: Sagres Contábil

Fundamentação Legal: art. 33, inciso II, CE/89, Emenda nº 006/96 e art. 12º da Instrução Normativa TCE nº 09/2018.

As informações apresentadas demonstram as situações das entregas das prestações de contas mensais apuradas no momento da geração deste Relatório, podendo sofrer alterações posteriores. Para quaisquer esclarecimentos ou regularizações deve-se buscar o setor competente deste Tribunal.

As multas referentes aos atrasos nas entregas das prestações de contas serão cobradas diretamente pelo setor competente deste Tribunal em processo independente.

1.2.2 – INGRESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Descrição da Peça	Prazo Legal	Data de Entrega ao TCE	Dias de Atraso
Arquivo da Relação Anual de Informações Sociais-RAIS gerado a partir do programa gerador, acompanhado do recibo	18/05/2020	16/04/2020	0
Balanço Financeiro	18/05/2020	16/04/2020	0
Balanço orçamentário	18/05/2020	16/04/2020	0
Balanço patrimonial.	18/05/2020	16/04/2020	0
Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei nº 4.320/64).	18/05/2020	16/04/2020	0
Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei nº	18/05/2020	16/04/2020	0



4.320/64).			
Comprovante de entrega de uma via do balanço geral à Câmara Municipal, com a identificação legível do recebedor.	18/05/2020	16/04/2020	0
Declaração de imposto de renda do prefeito e do cônjuge, bem assim de pessoa jurídica da qual seja diretor - ano calendário que antecedeu o exercício financeiro correspondente ao balanço geral	18/05/2020	16/04/2020	0
Demonstração da dívida ativa.	18/05/2020	16/04/2020	0
Demonstração da dívida fluuante (Anexo 17 da Lei N° 4.320/64).	18/05/2020	16/04/2020	0
Demonstração da dívida fundada interna (Anexo 16 da Lei n° 4.320/64).	18/05/2020	16/04/2020	0
Demonstração das variações patrimoniais	18/05/2020	16/04/2020	0
Demonstração dos fluxos de caixa	18/05/2020	16/04/2020	0
Demonstrativo consolidado das receitas segundo cat. econômica, origem, espécie, desdobramentos e tipo, e as despesas segundo cat. econômicas, natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa na mesma formatação do Anexo 2 da Lei 4.320/64	18/05/2020	16/04/2020	0
Demonstrativo da despesa por função, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 8 da Lei n° 4.320/64).	18/05/2020	16/04/2020	0
Demonstrativo das receitas e das despesas segundo as categorias econômicas (Anexo 1 da Lei n° 4.320/64).	18/05/2020	16/04/2020	0
Demonstrativo de despesa por órgãos e funções (Anexo 9 da Lei n° 4.320/64),	18/05/2020	16/04/2020	0
Demonstrativo dos créditos adicionais	18/05/2020	16/04/2020	0
Demonstrativo sintético das contas integrantes do ativo imobilizado e intangível com identificação do saldo inicial, das aquisições, das incorporações e das baixas ocorridas no exercício	18/05/2020	16/04/2020	0
Notas explicativas às demonstrações contábeis	18/05/2020	16/04/2020	0
Parecer do órgão central do sistema de controle interno, com identificação e assinatura do controlador.	18/05/2020	16/04/2020	0
Programa de trabalho (Anexo 6 da Lei n° 4.320/64).	18/05/2020	16/04/2020	0
Programa de trabalho de governo – demonstrativo de função, programas por projetos e atividades (Anexo 7 da Lei n° 4.320/64).	18/05/2020	16/04/2020	0
Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais da qual conste origem da ação, valor e data de pagamento.	18/05/2020	16/04/2020	0
Relação de Restos a Pagar	18/05/2020	16/04/2020	0
Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores.	18/05/2020	16/04/2020	0
Relatório circunstanciado das atividades financeiras e econômicas realizadas durante o exercício	18/05/2020	16/04/2020	0
Sagres Contábil Ajustes (M13)	18/05/2020	03/03/2020	0
Sagres Contábil Encerramento (M14)	18/05/2020	03/03/2020	0
Termo de conferência da conta caixa.	18/05/2020	16/04/2020	0
Total			0
Média de Atraso			0

Fonte: Documentação Controle

Fundamentação Legal: art. 33, inciso IV, CE/89 e Instrução Normativa TCE nº 09/2018, art. 4º.

As informações apresentadas demonstram a situação da entrega da prestação de contas apurada no momento da geração deste Relatório, podendo sofrer alterações posteriores. Para quaisquer esclarecimentos ou regularizações deve-se buscar o setor competente deste Tribunal.

1.2.3 – RECEITAS

1.2.3.1 – RECEITA TOTAL ARRECADADA

A Receita Total Arrecadada foi de R\$ 22.300.125,82, correspondendo a 78,12% em relação à receita prevista, representando um *déficit* de R\$ 6.246.074,18, conforme demonstrativo a seguir:

Especificação	Valor (R\$)
Receita Total Prevista	28.546.200,00
(-) Receita Total Arrecadada	22.300.125,82
= Déficit	6.246.074,18

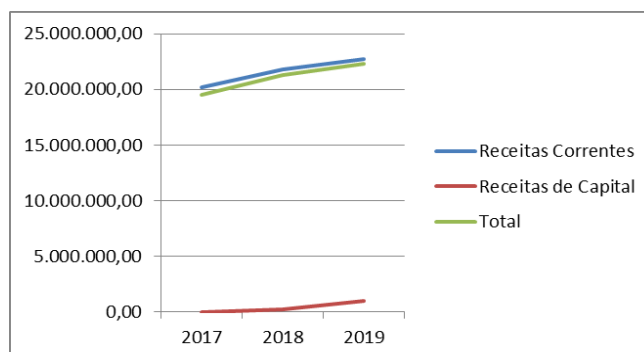
Fonte: Sagres Contábil Obs.: Informações consolidadas.

Tabela comparativa com a evolução da receita nos últimos 3 exercícios (Receita Total Arrecadada)

Comparativo Trienal	2017	2018	2019
Receitas Correntes	20.152.794,97	21.755.834,51	22.711.236,54
Receitas de Capital	0,00	221.988,09	340.500,00
Receitas Intraorçamentárias	876.186,37	857.367,73	944.958,82
(-) Deduções da Receita	(876.186,37)	(1.548.904,81)	(1.696.569,54)
TOTAL	19.550.145,05	21.286.285,52	22.300.125,82

Fonte: Sagres Contábil e Relatórios DFAM 2017 e 2018 (Processos TC/006982/2018 e TC/011293/2018)

Obs.: Informações consolidadas.



1.2.3.2 – RECEITA POR CATEGORIA E SUBCATEGORIA ECONÔMICAS

A seguir são apresentadas as receitas totais previstas e arrecadadas por categoria e subcategoria econômicas, com as respectivas participações absoluta e relativa na receita total.

Discriminação	Receita Prevista(A)		Receita Arrecadada(B)		% B/A
	Valor	%	Valor	%	
Receita Corrente	29.391.757,26	102,96	22.711.236,54	101,84	77,27
Tributária	1.264.250,00	4,43	624.030,51	2,80	49,36
Contribuição	1.860.000,00	6,52	1.508.891,17	6,77	81,12
Patrimonial	1.064.790,39	3,73	669.051,05	3,00	62,83
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	350.491,25	1,23	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	24.617.225,62	86,24	19.848.016,26	89,00	80,63
Outras Receitas Correntes	235.000,00	0,82	61.247,55	0,27	26,06
Receita de Capital	1.355.992,74	4,75	340.500,00	1,53	25,11
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.255.992,74	4,40	340.500,00	1,53	27,11
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intraorçamentária	1.302.000,00	4,56	944.958,82	4,24	72,58
(-) Dedução da Receita	(3.503.550,00)	(12,27)	(1.696.569,54)	(7,61)	48,42
Total	28.546.200,00	100,00	22.300.125,82	100,00	78,12

Fonte: Sagres Contábil

Obs.: Informações consolidadas.

1.2.3.3 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

A Receita Corrente Líquida do Município, apurada no exercício, foi de R\$ 20.339.779,22, segundo demonstrativo:

Especificação	Arrecadada (R\$)
Receita Corrente Total	22.711.236,54
(-) Contribuição dos servidores de previdência própria	674.887,78
(-) Compensação entre sistemas de previdência	0,00
(-) Dedução do FUNDEB	1.696.569,54
(=) Total da Receita Corrente Líquida	20.339.779,22

Fonte: Sagres Contábil

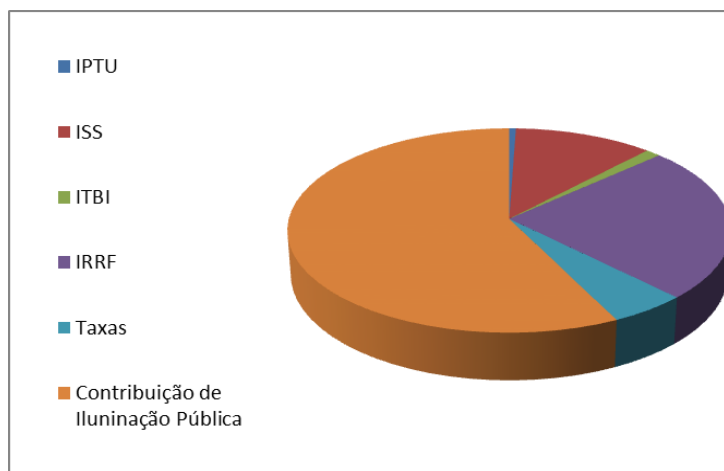
Obs.: Informações consolidadas.

1.2.3.4 – RECEITA TRIBUTÁRIA E COSIP

O somatório da Receita Tributária Arrecadada com a COSIP foi de R\$ 624.030,51, correspondendo a 86,16% em relação à Receita Tributária Atualizada, representando um déficit de R\$ 100.219,49, conforme demonstrativo a seguir:

Receita Tributária e COSIP	(A) Atualizada (R\$)	(B) Arrecadada (R\$)	% (B/A)
Receita Tributária	724.250,00	624.030,51	86,16
Impostos	647.500,00	549.582,37	84,88
IPTU	15.000,00	7.887,27	52,58
ISS	177.000,00	165.112,76	93,28
ITBI	50.500,00	18.221,92	36,08
IRRF	405.000,00	358.360,42	88,48
Outros Impostos	0,00	0,00	0,00
Taxas	76.750,00	74.448,14	97,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	835.000,00	834.003,39	99,88
Total	1.559.250,00	1.458.033,90	93,51

Fonte: Sagres Contábil



O comportamento da receita tributária arrecadada do município nos últimos 04 (quatro) exercícios em relação à receita efetiva arrecadada, bem como à receita total arrecadada foi o demonstrado a seguir:

Exercício	(A) Receita Tributária Arrecadada (R\$)	(B) Receita Efetiva (R\$)	% (A/B)	Receita Total Arrecadada (R\$)
2016	762.013,18	9.289.505,00	8,20	18.677.861,75
2017	621.163,65	9.740.086,09	7,82	18.677.861,75
2018	806.533,58	9.941.232,34	8,11	21.286.285,52
2019	624.030,51	10.583.548,77	5,90	22.300.125,82

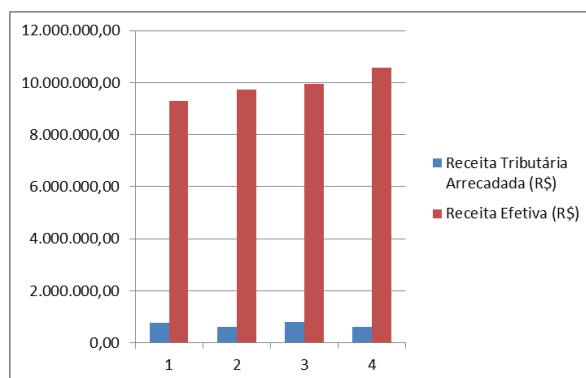


Tabela comparativa da evolução da arrecadação da Receita Tributária e COSIP dos últimos 3 exercícios

Comparativo trienal	Arrecadação 2017(R\$)	Arrecadação 2018(R\$)	Arrecadação 2019(R\$)	Relação 2019/2018 (%)
Receita Tributária	621.163,65	806.533,58	624.030,51	77,37
Impostos	603.318,38	772.636,52	549.582,37	71,13
IPTU	7.376,49	3.572,12	7.887,27	220,80
ISS	275.857,26	357.316,32	165.112,76	46,21
ITBI	2.200,00	7.798,80	18.221,92	233,65
IRRF	317.884,63	403.949,28	358.360,42	88,71
Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	17.845,27	33.897,06	74.448,14	219,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	691.365,38	834.003,39	120,63
Total	621.163,65	1.497.898,96	1.458.033,90	97,34

1.2.3.4.1 - INEXPRESSIVA ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO À RECEITA EFETIVA (REINCIDÊNCIA)

Constatou-se que houve uma inexpressiva arrecadação da Receita Tributária, uma vez que o percentual de 5,90% da Receita Tributária em relação à Receita Efetiva demonstra que não houve incremento ao longo dos 4 últimos exercício.

Houve queda de 53,79% e 11,29% na arrecadação do ISS e IRRF, respectivamente, em relação ao exercício anterior, impactando na queda de 28,87% no total da arrecadação da receita tributária.

Atente-se que a LC no 101/2000 (LRF), em seu art. 11, estabelece vedações ao ente que se omite quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos de sua competência constitucional.

Este item foi informado nos exercícios anteriores e o gestor não apresentou resultados que demonstrem a evolução da arrecadação dos tributos de sua competência.

1.2.3.5 – RECEITA PROVENIENTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

O total da receita proveniente de impostos e transferências arrecadado no exercício foi de R\$ 9.661.194,70, conforme demonstrativo:



Receita de Impostos e Transferências	Atualizada (R\$)	Arrecadada (R\$)
Receitas de Impostos	647.500,00	549.582,37
IPTU	15.000,00	7.887,27
ISS	177.000,00	165.112,76
ITBI	50.500,00	18.221,92
IRRF	405.000,00	358.360,42
Outros Impostos	0,00	0,00
Transferência da União	8.151.650,00	7.887.585,76
Cota-Parte FPM	8.136.000,00	7.882.473,39
Cota-Parte ITR	12.500,00	5.112,37
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
ICMS Desoneração	3.150,00	0,00
Transferência do Estado	1.694.100,00	1.224.026,57
Cota-Parte ICMS	1.575.000,00	1.078.291,36
Cota-Parte IPVA	117.000,00	145.413,77
Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	321,44
Outras Receitas	0,00	0,00
Receita da Dív. Ativa Trib. de Impostos	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de Impostos	0,00	0,00
Total	10.493.250,00	9.661.194,70

Fonte: Sagres

1.2.4 – DESPESAS

1.2.4.1 – DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

O cálculo do limite dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino do município, no exercício, para cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal, está assim demonstrado:

Limite Mínimo de 25% das Receitas de Impostos e Transferências em MDE	Valor (R\$)
Receitas Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (A)	9.661.194,70
(+) Despesas com Educação Infantil (Custeadas com Recursos do FUNDEB e de Impostos)	1.220.185,89
(+) Despesas com Ensino Fundamental (Custeadas com Recursos do FUNDEB e de Impostos)	5.786.620,24
(=) Total das Despesas com Ações Típicas de MDE (B)	7.006.806,13
(-) Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	2.966.067,91
(-) Despesas Custeadas com a Complementação da União ao FUNDEB no Exercício	1.528.778,49
(-) Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB	0,00
(-) Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, de Outros Recursos de Impostos	0,00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício Sem Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00
(-) Cancelamento, no Exercício, de Restos a Pagar Inscritos Com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00
(-) Despesas Pagas no Fundeb que Excederam as Disponibilidades Financeiras do Fundeb	0,00
(=) Total das Deduções consideradas para fins de Limite Constitucional (C)	4.494.846,40
Total das Despesas com Ações Típicas de MDE (B)	7.006.806,13
Total das Deduções consideradas para fins de Limite Constitucional (C)	4.494.846,40
(=) Total das Despesas para fins de Limite (D) = (B – C)	2.511.959,73
Receitas Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (A)	9.661.194,70
Total das Despesas para fins de Limite (D)	2.511.959,73
Percentual de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências em Ações de MDE % (D/A)	26,00

Fonte: Sagres - Para detalhamento do quadro acima, acessar a Peça 5 .

Confrontando-se o total das despesas em ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino acima, com o total da receita proveniente de impostos e transferências, constatou-se que o município aplicou, no exercício, 26,00%, cumprindo, portanto, o mandamento constitucional elencado no art. 212, da Constituição Federal.

Tabela comparativa da evolução do % de despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino nos últimos 3 exercícios

Comparativo Trienal	2017	2018	2019
Mínimo Constitucional para Aplicação em MDE (25%)	28,38	26,03	26,00

Fonte: Sagres Contábil e Relatórios DFAM 2017 e 2018 (Processos TC/006982/2018 e TC/011293/2018)

1.2.4.1.1 - DIVERGÊNCIA ENTRE SAGRES-CONTÁBIL, RREO-ANEXO 08 E SIOPE DO PERCENTUAL APLICADO NA DESPESA COM MDE

Cabe ao gestor municipal informar os dados para o cálculo do limite dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino do município ao Tribunal de Contas por meio do Sistema Sagres (Peça XX) do Anexo 08 – RREO - **Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE** (Peça 9), publicado no Diário Oficial dos Municípios e enviado a esta Corte.

Ademais, deve ainda informar ao **Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE**, sistema eletrônico, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Peça 10).

Reforça-se que as informações devem ser iguais, já que estão regidos pelas mesmas normas (art. 212 da Constituição Federal, Lei nº 9.394/1996 – LDB e as disposições **insertas Portaria nº 495, de 06 de junho de 2017 e alterações posteriores**) e referem-se ao mesmo município e exercício.

A seguir quadro comparativo dos índices apurados por meio das informações fornecidas aos referidos sistemas:

Limite Mínimo de 25% das Receitas de Impostos e Transferências em MDE	SAGRES Contábil	Valor – Anexo 08 – RREO – 6º bimestre	SIOPE
Percentual de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências em Ações de MDE % (D/A)	26,00	26,00	25,05

Fonte: Sagres, Documentação Controle e SIOPE

Tal prática afronta a legislação vigente, prejudica a fiscalização e demonstra a falta de zelo e diligência no exercício do dever de prestar contas. Ressalta-se que, para fins de cálculo dos limites constitucionais e legais, foram considerados os valores apurados conforme SAGRES-Contábil (**Peça 5**). Destaca-se, ainda, que a ocorrência tratada neste tópico demonstra não observância do disposto no art. 5º da IN TCE/PI nº 09/2017:

Art. 5º Os dados eletrônicos deverão apresentar-se em inteira conformidade com as informações dos documentos físicos que integram a prestação de contas, que permanecerá na sede dos jurisdicionados e na sede da Câmara Municipal.

(...)

§ 2º A constatação de dados incompletos ou em desconformidade com as demais informações enviadas poderão ser rejeitadas a qualquer tempo pelo Tribunal de Contas, sujeitando o ente à inadimplência, sem prejuízo das demais implicações legais.

1.2.4.2 – DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Os gastos com as ações e serviços públicos de saúde do município, no exercício, para cumprimento do disposto no art. 198 da Constituição Federal, combinado com o art. 77, III, do ADCT, estão assim demonstrados:

Limite Mínimo de 15% das Receitas de Impostos e Transferências em ASPS	Valor (R\$)
Receitas para apuração da aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde-ASPS (A)	9.032.754,35
(+) Despesas Correntes	4.503.664,93
(+) Despesas de Capital	1.014.454,07
(=) Total das Despesas com Saúde (B)	5.518.119,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00

(-) Despesa com Assistência à Saúde que Não Atende ao Princípio de Acesso Universal	0,00
(-) Despesas Custeadas com Outros Recursos	3.978.723,83
(-) Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.978.723,83
(-) Recursos de Operações de Crédito	0,00
(-) Outros Recursos	0,00
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (incisos II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X do art. 4º da Lei Complementar nº 141/2012)	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício Sem Disponibilidade Financeira	12.130,00
(-) Despesas Custeadas Com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores	0,00
(=) Total das Despesas com Saúde Não Computadas (C)	3.990.853,83
Total das Despesas com Saúde (B)	5.518.119,00
Total das Despesas com Saúde Não Computadas (C)	3.990.853,83
(=) Total das Despesas para fins de Limite (D) = (B - C)	1.527.265,17
Receitas para apuração da aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde-ASPS (A)	9.032.754,35
Total das Despesas para fins de Limite (D)	1.527.265,17
Percentual de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências em Ações de ASPS % (D/A)	16,91
Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional [D - (15% x A)]	172.352,04

Para detalhamento do quadro acima, acessar a Peça 6.

Confrontando-se o total das despesas em ações e serviços públicos de saúde acima, com o total da receita proveniente de impostos e transferências, constatou-se que o município aplicou, no exercício, 16,91%, cumprindo, portanto, o mandamento constitucional elencado no art. 198, combinado com art. 77, III, ADCT, da Constituição Federal.

Tabela comparativa da evolução do % de despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde nos últimos 3 exercícios

Comparativo Trienal	2017	2018	2019
Mínimo Constitucional para Aplicação em ASPS (15%)	21,26	17,47	16,91

Fonte: Sagres Contábil e Relatórios DFAM 2017 e 2018 (Processos TC/006982/2018 e TC/011293/2018)

1.2.4.3 – GASTOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Conforme evidenciado em demonstrativo a seguir, o município aplicou, no exercício, na remuneração dos profissionais do magistério, na educação básica, o montante de R\$ 4.174.816,55, representando 66,26% dos recursos recebidos pelo FUNDEB, cumprindo o estabelecido no art. 60, § 5º do ADCT e no art. 22º, da Lei Federal nº 11.494/07.

(A) Recursos FUNDEB	(B) Gastos com Magistério	% (B/A)
6.300.601,89	4.174.816,55	66,26

Fonte: Sagres - Para detalhamento do quadro acima, acessar a Peça 5.

Tabela comparativa....

Comparativo Trienal	2017	2018	2019
Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração de Profissionais do Magistério	69,83%	65,67%	66,26%

Fonte: Sagres Contábil e Relatórios DFAM 2017 e 2018 (Processos TC/006982/2018 e TC/011293/2018)

1.2.4.4 – DESPESA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

O montante das despesas de pessoal do Poder Executivo, no exercício, foi R\$ 10.594.894,87, a seguir discriminado:

Despesa com Pessoal (Especificações)	(A) Despesas Liquidadas	(B) Inscritas em RP Não	(A + B) Total
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------



		Processados	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	11.643.534,36	0,00	11.643.534,36
Pessoal Ativo	10.595.566,32	0,00	10.595.566,32
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.172.862,52	0,00	9.172.862,52
Obrigações Patronais	1.244.972,32	0,00	1.244.972,32
Benefícios Previdenciários	177.731,48	0,00	177.731,48
Pessoal Inativo e Pensionistas	822.391,34	0,00	822.391,34
Aposentadorias, Reserva e Reformas	809.089,34	0,00	809.089,34
Pensões	12.974,00	0,00	12.974,00
Outros Benefícios Previdenciários	328,00	0,00	328,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	225.576,70	0,00	225.576,70
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.048.639,49	0,00	1.048.639,49
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.534,15	0,00	4.534,15
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	43.982,52	0,00	43.982,52
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.000.122,82	0,00	1.000.122,82
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	10.594.894,87	0,00	10.594.894,87
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	20.339.779,22		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	100.000,00		
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)	20.239.779,22		
Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (III a + III b)	10.594.894,87		
Percentual da DTP (VIII) = (VII / VI)	52,35		
Limite Máximo (54,00%) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.929.480,78		
Limite Prudencial (51,30%) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.383.006,74		
Limite de Alerta (48,60%) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.836.532,70		

Fonte: Sagres

Obs.: Informações consolidadas. (Prefeitura, FUNDEB e Fundos Municipais)

Ressalte-se que o Poder Executivo **cumpriu o limite legal** normatizado pelo art. 20, III, b, da LC 101/2000 - LRF. Entretanto, encontra-se **acima do limite prudencial** determinado pelo art. 22, § único, do mesmo dispositivo legal, estando, assim, o município sujeito às vedações previstas no referido artigo.

Tabela comparativa da evolução do % da Despesa Total com Pessoal nos últimos 3 exercícios

Comparativo Trienal	2017	2018	2019
Percentual da Despesa Total com Pessoal (Limite Máximo 54%)	52,69	52,80	52,35

Fonte: Sagres Contábil e Relatórios DFAM 2017 e 2018 (Processos TC/006982/2018 e TC/011293/2018)

1.2.4.4.1 – ALERTA DO TCE

Chama-se atenção para o alerta do TCE acerca do não cumprimento do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme Decisão nº 1.452/19. Peça 18.

1.2.4.4.2 - DESPESAS DE PESSOAL CLASSIFICADAS INDEVIDAMENTE COMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Após análise dos empenhos enviados por meio do SAGRES Contábil, constatou-se que despesas com pagamento de remunerações por serviços prestados continuamente, no montante de R\$ 225.576,70 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta centavos), foram indevidamente classificadas como Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (33.90.36), motivo pelo qual foram consideradas como despesas com pessoal. Peça 7.

Pede-se que o gestor comprove a regularização da publicação dos relatórios da LRF, com as devidas correções.

Cabe ao gestor a responsabilização pelas informações prestadas, conforme determina o art. 1º, §§ 1º e 2º da Resolução TCE nº 27/2016:

Art. 1º Os Poderes Executivo e Legislativo Municipais serão obrigados a prestar contas e a submeter os demais atos de gestão a este Tribunal, na forma e nos prazos estabelecidos nesta resolução.

§ 1º Os titulares dos Poderes e os gestores dos Consórcios Públicos e dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS serão responsáveis pelo envio das prestações de contas, salvo nos casos específicos previstos nesta resolução.

§ 2º Os dados e as informações prestados terão caráter declaratório, cujo teor será de inteira responsabilidade do titular do Poder ou do gestor do Consórcio.

Sugere-se que sejam comunicados da presente irregularidade, para que tomem as devidas providências que acharem necessárias:

- Câmara Municipal de Cajueiro da Praia;
- Ministério Público Estadual;
- Receita Federal do Brasil.

1.2.4.5 – REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL

Constatou-se que o Poder Executivo repassou para a Câmara Municipal, no período analisado, o montante de R\$ 685.804,28, que corresponde a 6,90% da receita efetiva do município no exercício anterior, que foi de R\$ 9.941.232,34. Portanto, o prefeito municipal cumpriu o que estabelece o art. 29-A da Constituição Federal, que fixa o limite de até 7,00% não ferindo, conseqüentemente, o disposto no § 2º, I, do mesmo artigo.

Receita Efetiva

Receita Efetiva	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)
Receitas Tributárias (I)	624.030,51	806.533,58
Receitas de Impostos	549.582,37	772.636,52
IPTU	7.887,27	3.572,12
ISS	165.112,76	357.316,32
ITBI	18.221,92	7.798,80
IRRF	358.360,42	403.949,28
Outros Impostos	0,00	0,00
Taxas	74.448,14	33.897,06
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública (II)	834.003,39	691.365,38
Transferência da União (III)	7.901.488,30	7.288.692,22
Cota-Parte FPM	7.882.473,39	7.252.289,44
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.254.033,04	6.667.261,17
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	320.133,90	296.119,00
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	308.306,45	288.909,27
Cota-Parte ITR	5.112,37	11.974,66
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00



ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	0,00	1.459,32
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.902,54	22.968,80
Apoio Financeiro	0,00	0,00
Transferência do Estado (IV)	1.224.026,57	1.154.641,16
Cota-Parte ICMS	1.078.291,36	1.063.831,65
Cota-Parte IPVA	145.413,77	90.458,62
Cota-Parte IPI-Exportação	321,44	350,89
Outras Receitas (V)	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária de Impostos	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00
TOTAL (I + II + III + IV + V)	10.583.548,77	9.941.232,34

Fonte: Sagres Contábil

1.2.5 – FUNDEB

1.2.5.1 – CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

Durante o exercício, o município contribuiu para a formação do FUNDEB com 20,00% das receitas discriminadas a seguir, representando o montante de R\$ 1.696.569,54, conforme quadro:

Descrição	Valor (R\$)	Contribuição Compulsória (R\$)
FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.254.033,04	1.450.806,35
ICMS	1.078.291,36	215.658,01
ICMS-Desoneração – L.C. No 87/2016	0,00	0,00
IPI-Exportação	321,44	0,00
IPVA	145.413,77	29.082,75
ITR	5.112,37	1.022,43
Total	8.483.171,98	1.696.569,54

Fonte: Sagres Contábil

1.2.5.2 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

O município recebeu, no exercício, recursos do FUNDEB, no montante de R\$ 6.300.601,89, composto da seguinte forma:

Descrição	Valor (R\$)
(+) Transferências de Recursos do FUNDEB (A)	4.662.637,45
(+) Complementação da União ao FUNDEB	1.624.304,73
(+) Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.659,71
(=) Receitas Recebidas do FUNDEB	6.300.601,89
(-) Contribuição Compulsória (B)	1.696.569,54
(=) Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (A-B)	2.966.067,91

* Ganho do FUNDEB calculado conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª Edição.
Para detalhamento do quadro acima, acessar a Peça 5.

1.2.5.3 – DESPESAS DO FUNDEB

Foram executadas, no exercício, despesas relacionadas ao FUNDEB, no montante de R\$ 6.205.075,65, detalhadas da seguinte forma:

Descrição	Valor (R\$)
Despesas com remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, em efetivo exercício (F)	4.174.816,55
Despesas com a educação básica não relacionadas no item anterior (FUNDEB 40%)	2.030.259,10
(=) Total das Despesas do FUNDEB (C)	6.205.075,65

Para detalhamento do quadro acima, acessar a Peça 5.

1.2.5.4 – INDICADORES E LIMITES DO FUNDEB

Para fins de apuração do limite mínimo de 60% destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, e comparação com o limite máximo de 40% destinado ao pagamento de outras despesas de manutenção e desenvolvimento da educação básica, segue detalhamento das deduções para cálculo dos referidos limites e seus respectivos indicadores percentuais, além dos recursos não aplicados no exercício a serem executados nos termos do art. 21, § 2º, da Lei 11.494, de 20/06/2007:

Indicadores do FUNDEB	Valor (R\$)
Total das Despesas do FUNDEB (C)	6.205.075,65
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício Sem Disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB	0,00
(-) Despesas Custeadas com Superávit Financeiro do Exercício Anterior do FUNDEB	0,00
(=) Total das Deduções para Fins de Limites do FUNDEB (D)	0,00
Total das Despesas do FUNDEB para Fins de Limite (C – D)	6.205.075,65
Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério	66,26
Máximo de 40% em despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério	32,22
Máximo de 5% não aplicado no exercício (art. 21, § 2º, da Lei 11.494, de 20/06/2007)	1,52

Para detalhamento do quadro acima, acessar a Peça 5.

O indicador “Máximo de 5% não aplicado no exercício”, apurado conforme o quadro acima, representa que o ente possui recursos do FUNDEB não aplicados no exercício e que poderão ser utilizados no 1º (primeiro) trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, nos termos do art. 21, § 2º, da Lei 11.494, de 20/06/2007.

1.2.6 – DISTORÇÃO IDADE SÉRIE

O Indicador de Taxa de Distorção Idade-Série permite avaliar o percentual de alunos que tem dois ou mais anos de idade acima do recomendado em determinada série.

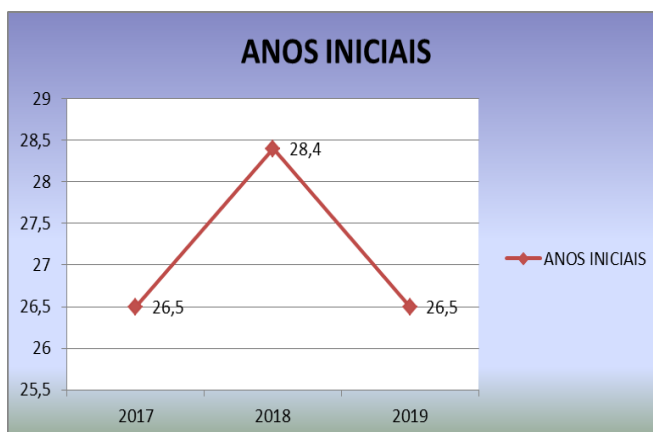
A Lei 9.394/1996 determina que a criança deve ingressar aos 6 anos no 1º ano de ensino fundamental e concluir a etapa aos 14.

O cálculo da distorção idade-série é realizado a partir de dados coletados no Censo Escolar, por meio da captura de todas as informações das matrículas com respectivas idades.

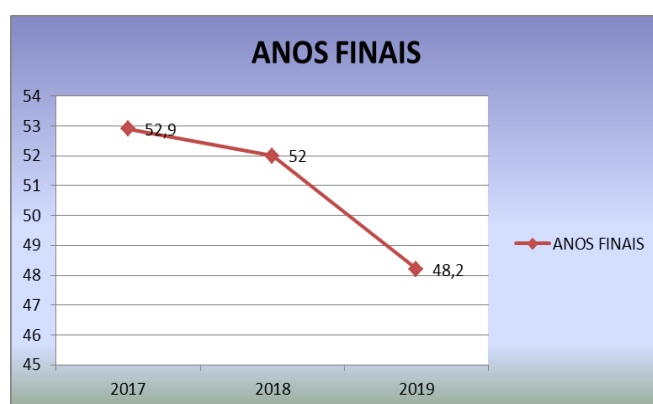
Os seguintes dados da P. M. de Cajueiro da Praia foram coletados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (<http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais>):

MUNICÍPIO	ANOS INICIAIS			ANOS FINAIS		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Cajueiro da Praia	26,5	28,4	28,3	52,9	52	48,2

Fonte: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais>



Nos anos iniciais (4ª Série/5º Ano) observa-se um aumento de 26,5% para 28,4%, seguido de uma queda de 26,5% do percentual de crianças que apresentam incompatibilidade entre a idade e a série cursada, considerando que devem iniciar os estudos do ensino fundamental aos 6 (seis) anos e concluí-lo aos 14 (quatorze). Atenta-se para o elevado percentual.



Nos anos finais (8ª Série/9º Ano) ocorreu queda de 52,9% para 52%, seguido de outra queda para 48,2%. Atenta-se para o elevado percentual.

1.2.9 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN/MF nº 495/2017, de 6/6/2017, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2016, de 22/12/2016 e Portaria nº 840/2016, de 21/12/2016 e estão apresentadas em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

1.2.9.1 – CONSOLIDAÇÃO DOS BALANÇOS

Através da análise das peças que compõem o balanço geral do município, foi constatada a devida consolidação dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de todas as entidades compreendidas no orçamento municipal para o exercício em referência.



1.2.9.1.1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA				
Títulos	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes (I)	27.293.207,26	27.190.207,26	21.959.625,82	(5.230.581,44)
Receita Tributária	1.132.250,00	724.250,00	624.030,51	(100.219,49)
Receita de Contribuições	2.502.000,00	2.574.000,00	2.453.849,99	(120.150,01)
Receita Patrimonial	853.790,39	1.064.790,39	669.051,05	(395.739,34)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	350.491,25	350.491,25	0,00	(350.491,25)
Transferências Correntes	22.254.675,62	22.241.675,62	18.151.446,72	(4.090.228,90)
Outras Receitas Correntes	200.000,00	235.000,00	61.247,55	(173.752,45)
Receitas de Capital (II)	1.252.992,74	1.355.992,74	340.500,00	(1.015.492,74)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.152.992,74	1.255.992,74	340.500,00	(915.492,74)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.546.200,00	28.546.200,00	22.300.125,82	(6.246.074,18)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.546.200,00	28.546.200,00	22.300.125,82	(6.246.074,18)
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.546.200,00	28.546.200,00	22.300.125,82	(6.246.074,18)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA						
Títulos	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
Despesas Correntes (VIII)	25.021.916,98	25.577.903,77	19.732.642,44	19.655.843,27	19.183.127,81	5.845.261,33
Pessoal e Encargos Sociais	14.768.703,36	14.686.190,15	11.958.913,38	11.958.913,38	11.882.298,35	2.727.276,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.253.213,62	10.891.713,62	7.773.729,06	7.696.929,89	7.300.829,46	3.117.984,56
Despesas de Capital (IX)	2.966.283,02	3.084.283,02	1.831.448,10	1.390.403,12	1.303.880,29	1.252.834,92
Investimentos	2.669.861,01	2.867.861,01	1.686.278,50	1.245.233,52	1.158.710,69	1.181.582,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	296.422,01	216.422,01	145.169,60	145.169,60	145.169,60	71.252,41
Reserva de Contingência (X)	458.000,00	161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	28.446.200,00	28.824.086,79	21.564.090,54	21.046.246,39	20.487.008,10	7.259.996,25
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	28.446.200,00	28.824.086,79	21.564.090,54	21.046.246,39	20.487.008,10	7.259.996,25
Superávit (XIV)	0,00	0,00	736.035,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	28.446.200,00	28.824.086,79	22.300.125,82	21.046.246,39	20.487.008,10	6.523.960,97
Reserva do RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QREO

Especificações	Valor (R\$)
Receita Arrecadada (A)	22.300.125,82
Despesa Empenhada (B)	21.564.090,54
Quociente (A / B)	1,03
Diferença (A - B)	736.035,28

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa orçamentária realizada foi arrecadado o valor de R\$ 0,00, gerando um **superávit** de execução orçamentária.

1.2.9.1.2 – DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Títulos	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$	Títulos	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Receita Orçamentária (I)	22.300.125,82	21.286.285,52	Despesa Orçamentária (VI)	21.564.090,54	21.235.603,99
Ordinária	8.692.510,94	8.892.058,88	Ordinária	8.875.159,85	9.362.191,18
Recursos Ordinários	8.692.510,94	8.892.058,88	Recursos Ordinários	8.875.159,85	9.362.191,18
Vinculada	13.607.614,88	12.394.226,64	Vinculada	12.688.930,69	11.873.412,81
Recursos Vinculados à Educação	6.740.611,41	6.612.279,51	Recursos Vinculados à Educação	6.638.745,72	6.468.825,48
Recursos Vinculados à Saúde	2.865.344,41	3.611.113,93	Recursos Vinculados à Saúde	3.978.723,83	3.964.368,17
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	2.180.494,56	1.978.218,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	1.125.646,76	1.050.967,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	487.672,60	170.015,20	Recursos Vinculados à Assistência Social	319.325,10	274.887,35
Outras Destinações de Recursos	1.333.491,90	22.600,00	Outras Destinações de Recursos	626.489,28	114.363,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.743.493,38	2.592.612,48	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.743.493,38	2.592.612,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.743.493,38	2.588.197,97	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.743.493,38	2.588.197,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	4.414,51	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	4.414,51
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.556.161,80	3.366.225,16	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.195.128,23	2.745.469,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	517.844,15	540.505,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	395.788,61	56.968,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	559.238,29	455.894,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	446.323,88	280.366,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.226.819,99	2.099.668,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.130.927,02	2.139.974,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	252.259,37	270.156,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	222.088,72	268.159,97
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.496.043,20	9.799.681,79	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	11.593.084,67	10.496.043,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.496.043,20	9.799.681,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.593.084,67	10.496.043,20



TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	39.095.824,20	37.044.804,95	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.095.796,82	37.069.729,00
--	---------------	---------------	---	---------------	---------------

Quociente de Disponibilidade Financeira para Pagamento de Restos a Pagar

Especificações	Valor (R\$)
Disponibilidade Financeira Geral (A)	11.425.793,06
Depósitos de Terceiros (B)	
Saldo Previdenciário (C)	9.516.067,96
Recursos do RRPS - Plano Previdenciário	9.599.763,48
Recursos do RRPS - Plano Financeiro	0,00
Recursos do RRPS - Taxa de Administração	(83.695,52)
Disponibilidade Financeira Líquida (D) = (A - B - C)	1.909.725,10
RP Processados e Não Processados (E)	1.792.337,04
RP Processados e Não Processados Previdenciários (F)	5.057,25
Recursos do RRPS - Plano Previdenciário	5.057,25
Recursos do RRPS - Plano Financeiro	0,00
Recursos do RRPS - Taxa de Administração	0,00
Restos a Pagar Não Previdenciários (G) = (E - F)	1.787.279,79
Quociente de Disponibilidade Financeira (D / G)	1,07
Diferença (D - G)	122.445,31

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de RP inscritos há insuficiência financeira de R\$ 0,00 para cobertura.

Essa situação demonstra equilíbrio das contas públicas, sendo observado o disposto no art 1º, § 1º, da LRF.

1.2.9.1.2.1- DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO SAGRES COM O BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)

Após análise dos dados informados pelo gestor via SAGRES, foi procedida a comparação de tais dados com o Anexo 13 – Balanço Financeiro (peça 13) onde foram identificadas as seguintes divergências:

EXERCÍCIO ATUAL - 2019				
TÍTULO	SAGRES – A (R\$)	ANEXO 13 – B (R\$)	DIFERENÇA A-B (R\$)	OBSERVAÇÃO
Ingressos	3.556.161,80	3.555.410,12	751,58	Recebimentos Extraorçamentários
Dispêndios	3.195.128,23	2.720.224,52	474.903,71	Pagamentos Extraorçamentários

EXERCÍCIO ANTERIOR - 2018				
TÍTULO	SAGRES – A (R\$)	ANEXO 13 – B (R\$)	DIFERENÇA A-B (R\$)	OBSERVAÇÃO
Ingressos	3.366.225,16	3.365.904,40	320,76	Recebimentos Extraorçamentários
Dispêndios	2.745.469,33	2.720.224,52	25.244,81	Pagamentos Extraorçamentários

Pede-se justificativa do gestor para as diferenças apontadas.

1.2.9.1.3 – DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

BALANÇO PATRIMONIAL			
Títulos	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$	
ATIVO	21.832.597,70	18.591.109,82	
Ativo Circulante	13.079.339,87	11.451.849,12	
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.593.084,67	10.496.043,20	
Créditos a Curto Prazo	1.447.550,31	917.101,03	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	38.704,89	38.704,89	
Ativo Não Circulante	8.753.257,83	7.139.260,70	
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	
Estoques	0,00	0,00	
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Imobilizado	8.753.257,83	7.139.260,70	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.677.829,33	18.446.815,83	
Passivo Circulante	1.553.274,05	1.339.689,38	
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	80.133,48	73.472,23	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	954.649,34	845.411,74	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.639,70	8.846,85	
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	507.851,53	411.958,56	
Passivo Não Circulante	25.838.499,44	25.936.242,96	
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	189.205,24	286.948,76	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Longo Prazo	25.649.294,20	25.649.294,20	
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Resultado Diferido	0,00	0,00	



Patrimônio Líquido	(5.713.944,16)	(8.829.116,51)
Patrimônio Social e Capital Social	3.923.111,89	3.923.111,89
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(9.637.056,05)	(12.752.228,40)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
Títulos	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
ATIVO (A)	21.832.597,70	18.591.109,82
Ativo Financeiro	11.826.991,04	10.760.120,22
Ativo Permanente	10.005.606,66	7.830.989,60
PASSIVO (B)	28.286.284,21	28.029.592,76
Passivo Financeiro	2.279.151,48	1.876.133,90
Passivo Permanente	26.007.132,73	26.153.458,86
SALDO PATRIMONIAL (C) = (A - B)	(6.453.686,51)	(9.438.482,94)
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Títulos	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	2.426,43	13.569,29
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	11.142,86
Obrigações contratuais	2.426,43	2.426,43
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00

O quadro a seguir evidencia o superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício: 2019

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Títulos	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Recursos Ordinários (FR 001)	(431.893,47)	(4.186.112,95)
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado (FR 110)	(37.714,79)	(73.927,02)
Transferência do Salário - Educação (FR 120/115)	33.045,64	63.232,30
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (FR 121/116)	0,00	(5.340,41)
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (FR 122/117)	99.752,62	64.459,88
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (FR 123/118)	1.602,89	3.540,20
Outras Transferências de Recursos do FNDE (FR 119/124)	135.116,73	579.768,66
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação (FR 125/120)	72.487,65	71.031,18
Transferências de Recursos do SUS (FR 210)	0,00	3.946.284,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (FR 212)	959.872,79	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 213)	(29.041,70)	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FR 214)	(611.196,01)	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FR 215)	(499.289,13)	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (FR 220)	(40.107,68)	(380.146,27)
Outros Recursos Vinculados à Saúde (FR 290)	30.885,67	(719.804,43)
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (FR 311)	189.347,83	(177.191,52)
Transferências de Convênios - Assistência Social (FR 312)	(23.866,51)	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (FR 390)	360,60	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário (FR 410)	9.581.872,22	959.623,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro (FR 420)	0,00	7.450.180,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (FR 430)	(83.695,52)	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (FR 510)	97.514,86	0,00



Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (FR 610)	(3.689,53)	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (FR 620)	(29.994,63)	0,00
Outras vinculações de transferências (FR 940)	77.269,69	596.107,90
Outras Recursos Vinculados (FR 990)	340.605,13	598.604,03
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.829.245,35	8.790.309,89

QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - QSF

Especificações	Valor (R\$)
Ativo Financeiro Consolidado (A)	11.826.991,04
Ativo Financeiro Previdenciário (B)	0,00
Ativo Financeiro Não Previdenciário (C) = (A - B)	11.826.991,04
Passivo Financeiro Consolidado (D)	2.279.151,48
Passivo Financeiro Previdenciário (E)	0,00
Passivo Financeiro Não Previdenciário (F) = (D - E)	2.279.151,48
Quociente de Situação Financeira (C / F)	5,19
Diferença (C - F)	9.547.839,56

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de Passivo Financeiro há R\$ 0,00 de Ativo Financeiro. Vê-se, portanto, a ocorrência de **superávit financeiro**.

Essa situação demonstra **equilíbrio** das contas públicas, sendo **observado** o disposto no art 1º, § 1º, da LRF.

1.2.9.1.4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Títulos	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	22.368.500,64	20.951.415,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	624.030,51	806.533,58
Contribuições	1.508.794,36	1.295.574,06
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	57.431,54	50.407,77
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	612.370,05	603.979,14
Transferências e Delegações Recebidas	18.112.643,10	17.609.934,84
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	449,68	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.452.781,40	584.986,11
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	19.244.358,23	44.709.047,66
Pessoal e Encargos	9.961.532,89	9.421.395,35
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.000.122,82	925.149,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.357.828,10	7.111.581,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	559.538,13	1.110.474,26
Transferências e Delegações Concedidas	36.847,04	37.058,06
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	316.572,12	314.049,52
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	11.917,13	25.789.339,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.124.142,41	(23.757.632,16)

1.2.9.1.5 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A Dívida Fundada Interna demonstra a movimentação dos compromissos assumidos pelo Poder Público Municipal que repercutirão no Patrimônio Público, por mais de um exercício financeiro, incluindo as operações de crédito a longo prazo e os débitos consolidados.

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Lei (Nº e Data)	Qtd	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Qtd	Valor
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	-	286.948,76	33.930,87	131.674,39	-	189.205,24
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	123.539,47	37.738,64	22.009,91	-	139.268,20
TOTAL	-	-	410.488,23	71.669,51	153.684,30	-	328.473,44

Fonte: Demonstrativo da Dívida Fundada, peça 11.

1.2.9.1.6 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

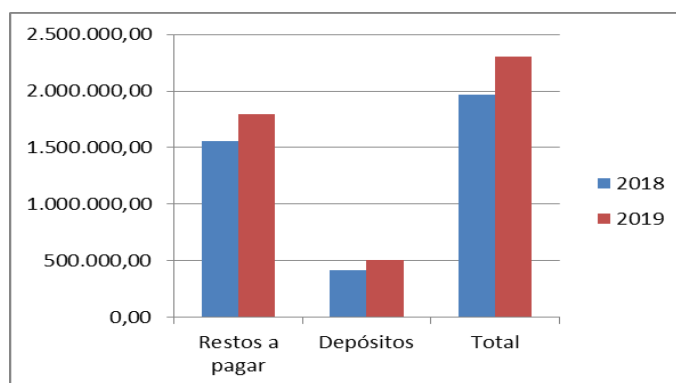
A movimentação ocorrida na Dívida Flutuante, ou Administrativa, do município, no exercício em questão, é demonstrada através deste anexo contábil:

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
		Inscrição (R\$)	Baixa (R\$)	
Restos a Pagar	1.557.851,77	1.077.082,44	842.567,17	1.792.367,04
Serviços de Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	411.958,56	2.226.068,31	2.130.202,72	507.824,15
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (Diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.969.810,33	3.303.150,75	2.972.769,89	2.300.191,19

Fonte: Demonstrativo da Dívida Flutuante, peça 12.

1.2.9.1.6 AUMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Constatou-se aumento de 15,05%, 23,27% e 16,77% no saldo de Restos a Pagar, Depósitos, respectivamente, impactando no aumento de 16,77% do saldo total, em relação ao exercício anterior.



1.2.9.1.7 – QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	
Especificações	Valor
Dívida Consolidada - DC (A)	189.205,24
Deduções (B)	10.555.960,15
Dívida Consolidada Líquida - DCL (C) = (A - B)	(10.366.754,91)
Receita Corrente Líquida (D)	20.339.779,22
% da DCL sobre a RCL (C/D)	(50,97)
Limite (120 % sobre a RCL)	24.407.735,06



Conclui-se, pelo resultado (-50,97%), que a soma das obrigações é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos. O montante da dívida consolidada líquida está adequado ao limite (120,00%) estabelecido no art. 3º, II, da Resolução do Senado Federal n. 40/2001.

1.2.9.1.8 – QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)

Especificações	Valor
Mobiliária	0,00
Interna	0,00
Externa	0,00
Contratual	0,00
Interna	0,00
Externa	0,00
Total das Operações de Crédito (A)	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (B)	20.339.779,22
Operações Vedadas (C)	0,00
Operações de Crédito Internas Não sujeitas ao limite para fins de contratação (D)	0,00
Operações de Crédito Externas Não sujeitas ao limite para fins de contratação (E)	0,00
Total Considerado para fins do Cumprimento do Limite (F) = (A + C - D - E)	0,00
% sobre a RCL (F / B)	0,00
Limite para as Operações de Créditos Internas e Externas (16% sobre a RCL)	3.254.364,68
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO)	0,00
Limite para as Operações de Créditos por ARO (7% sobre a RCL)	1.423.784,55

O município está cumprindo o limite de contratação (16,00%) estabelecido no art. 7º, I, da Resolução do Senado Federal n. 43/2001, visto que não houve contratação de obrigações de longo prazo no exercício.

1.2.9.1.9 – CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

Especificações	Meta	Resultado	Situação
Resultado Primário	3.784.215,46	496.955,50	Não atingida
Resultado Nominal	0,00	1.152.557,53	Não atingida

Fonte: Metas conforme Anexo de Metas Fiscais – peça 15

Resultado conforme Sagres Contábil – (Sagres Demonstrativos - Anexo 6- 6º bimestre) – peça 15.

O Resultado Primário indica se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias.

O Resultado Nominal representa o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração pública acrescentando ao resultado primário a conta de juros. Representa também a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

Descumprimento do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que determina:

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá **não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal** estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, **limitação de empenho e movimentação financeira**, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias (grifo nosso).

1.2.10 – AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO-PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

O portal institucional de transparência do município foi avaliado por esta Corte de Contas segundo os critérios estabelecidos no Anexo I da Instrução Normativa TCE nº 01/2019.

Conforme o disposto no art. 10 da IN nº 01/2019, os índices de transparência apurados nos termos desta Instrução Normativa, e que forem informados em processos instaurados no TCE/PI em data anterior à vigência desta norma, terão caráter informativo e pedagógico.

O portal institucional de transparência do município (<http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br>) foi avaliado por esta Corte de Contas segundo os critérios estabelecidos no Anexo I da Instrução Normativa TCE nº 01/2019.

A P.M. de Cajueiro da Praia obteve a nota **53,51%** enquadrando-se na faixa de resultado **Mediano**.

Após análise, por meio de check list, foi constatado o não atendimento dos seguintes itens essenciais e obrigatórios (Peças 16 e 17):

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

- Item 2.1 – Não apresenta registro das competências;
- Item 2.2 – Não apresenta estrutura organizacional;
- Itens 2.3, 2.4 e 2.5 – Não apresenta endereços, telefone, e horário de atendimento;
- Item 2.6 – Não apresenta perguntas e respostas mais frequentes.

DESPESA

- Item 4.5 - Não informa o bem fornecido ou serviço prestado;
- Item 4.10.3 - Não contém data do repasse das transferências realizadas.

RECURSOS HUMANOS

- Item 5.5 - Não apresenta tabela com padrão remuneratório dos cargos e funções.
- Item 5.7 – Inexistência do histórico das informações (pelo menos 3 anos).

DIÁRIAS

- Item 6.4 – Não informa o período de afastamento;
- Item 6.7 – Não apresenta tabela que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local.

LICITAÇÕES

- Item 7.2 – Não contém a íntegra das dispensas;
- Item 7.3 – Não contém a íntegra das inexigibilidades;
- Item 8.2 – Indicação do fiscal do contrato;
- Item 7.8 - Não permite gravação de relatórios em diversos formatos;
- Item 7.9 – Inexistência de informações atualizadas (do ano da pesquisa);
- Item 7.10 – Inexistência de histórico das informações (pelo menos 3 anos).

CONTRATOS (nenhum item da análise foi atendido)

- Item 8.1 – não possui Contratos na íntegra e Termos Aditivos;
- Item 8.2 – não possui indicação do fiscal de contrato;
- Item 8.3 – inexistência de informações atualizadas;
- Item 8.4 – inexistência de histórico das informações de pelos menos 3 anos.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

- Item 9.1 – Ausência de publicação Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses;
- Item 9.2 – Inexistência de histórico das informações (três anos).

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – (ELETRÔNICO)

- Item 11.4 – Não apresenta instrumento normativo local que regulamente a LAI;
- Item 11.6 – Inexistência de rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;
- Item 11.7 – Inexistência de rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura.

ACESSIBILIDADE

- Item 12.1 – Não contém símbolo de acessibilidade em destaque;
- Item 12.2 – Não contém exibição do “caminho de páginas percorridas pelo usuário”;
- Item 12.6 – Não contém teclas de atalho.

CARTA DE SERVIÇO AO USUÁRIO

- Item 13.1 – Não apresenta participação em redes sociais;
- Item 13.3 – Não apresenta divulgação de Carta de Serviços ao Usuário.

INSTRUMENTO DA GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO (nenhum item da análise foi atendido)

- Item 14.1 – Não apresenta PPA (Lei do Plano Plurianual);
- Item 14.2 – Não apresenta anexo do PPA;
- Item 14.3 – Não apresenta LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias);
- Item 14.4 – Não apresenta Anexo da LDO;
- Item 14.5 – Não Apresenta LOA (Lei Orçamentária);
- Item 14.6 – Não apresenta Anexo da LOA;
- Item 14.7 – Não publicação de Parecer Prévio do TCE

RELATÓRIOS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL (nenhum item da análise foi atendido)

- Item 15.1 – Não apresenta prestação de contas (Relatório Circunstanciado) do ano anterior;
- Item 15.2 - Inexistência de histórico das informações (3 anos);
- Item 15.3 – Não publicação Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 6 meses

BOAS PRÁTICAS (nenhum item da análise foi atendido)

- Item 16.1 – Não divulga informações sobre Renúncias Fiscais;
- Item 16.2 – Não divulga o Plano Estadual/Municipal de Saúde;
- Item 16.3 - Não divulga o Plano Estadual/Municipal de Educação;
- Item 16.4 – Não divulga o Relatório de Gestão Estadual/Municipal de Saúde.



2 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

2.1 – RESUMO DOS LIMITES LEGAIS E DAS OCORRÊNCIAS

BASES PARA CÁLCULOS DOS LIMITES LEGAIS		
ESPECIFICAÇÃO	SIGLA	VALOR (R\$)
Receita Efetiva do Exercício Anterior	(REEA)	9.941.232,34
Receita Efetiva do Exercício	(REE)	10.583.548,77
Receita Corrente Líquida	(RCL)	20.339.779,22
Receita de Impostos e Transferências	(RIT)	9.661.194,70
Recursos Recebidos pelo FUNDEB	(RRF)	6.300.601,89
Repasse da Câmara (Valor informado pela Câmara)	(RC)	685.804,28
Previsão da Receita	(PR)	28.546.200,00

PODER EXECUTIVO CONTAS DE GOVERNO			
ITEM DO RELATÓRIO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	LIMITE CONSTATADO	LIMITE LEGAL
1.1.3.1	Decretos publicados fora do prazo (reincidência)		
1.2.3.4.1	Inexpressiva arrecadação da receita tributária em relação à receita efetiva (reincidência)		
1.2.4.1.1	Divergência entre o Sagres- Contábil, RREO – Anexo 08 e SIOPE do percentual aplicado na despesa com o MDE		
1.2.4.4.1	Alerta do TCE		
1.2.4.4.2	Despesas de pessoal classificadas indevidamente como outros serviços de terceiros		
1.2.6	Distorção Idade Série: <ul style="list-style-type: none">Anos iniciais: 26,5%Anos finais: 48,2 %		
1.2.9.1.2.1	Divergências nas informações do Sagres com o Balanço Financeiro (Anexo 13)		
1.2.9.1.6	Aumento da Dívida Flutuante		
1.2.9.1.9	Metas Fiscais do Resultado Nominal e Primário não atingidas		
1.2.10	Avaliação do Município – Portal da Transparência Resultado: Mediano 53,51%		
ITEM DO RELATÓRIO	SITUAÇÃO ENCONTRADA	LIMITE CONSTATADO	LIMITE LEGAL
1.1.3	Abertura de créditos adicionais suplementares até o limite autorizado	27,31	50,00
1.2.4.1	Gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino superior ao limite legal	26,00	25,00
1.2.4.2	Gasto com ações e serviços de saúde superior ao limite legal	16,91	15,00
1.2.4.3	Gasto com os profissionais do magistério/FUNDEB igual ou superior ao limite legal	66,26	60,00
1.2.4.4	Despesas com pessoal do Poder Executivo até o limite legal	52,35	54,00
1.2.4.5	Repasse da prefeitura para a Câmara Municipal até o limite autorizado	6,90	7,00



3 – CONCLUSÃO

Diante do trabalho aqui relatado, a **Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal** considera o presente processo em condições de ser submetido à apreciação superior e coloca-se à disposição do Sra. Relatora Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins para os esclarecimentos que se fizerem necessários e, assim também, se a douta Câmara de Vereadores tiver conhecimento de fatos ou de documentos que alterem estas conclusões, poderá encaminhá-los a este Tribunal para que seja procedido o devido reexame.

É o Relatório.

Teresina (PI), 17 de Julho de 2020.

(assinado digitalmente)
Mayra Veloso Porto Pires de Oliveira
Auditor de Controle Externo

VISTO:

(assinado digitalmente)
Sandra Maria de Oliveira Saraiva
Chefe da DFAM - I Divisão Técnica

(assinado digitalmente)
Vilmar Barros Miranda
Diretor da DFAM



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Teresina, 20 de julho de 2020

Ao.....: Gab. Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins
Órgão...: P. M. de Cajueiro da Praia
Assunto: Relatório de Análise para citação

Exm^a Sr^a Relatora,

Nesta data, faço estes autos, Processo TC – 022132/2019, referente à Prestação de Contas Anual – Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia relativo ao exercício de 2019, conclusos à Exm^a Sr^a Relatora, acompanhado de uma via do Relatório de Análise elaborado pela Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM (peça nº 19) para citar o Responsável Municipal e as demais providências cabíveis, conforme demonstrativo abaixo:

Para Citar:

- Sr. Girvaldo Albuquerque da Silva.....: - Prefeito Municipal

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)

Vilmar Barros Miranda
Auditor de Controle Externo
Diretor da DFAM



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gab. Cons^a. Lilian Martins



Processo: TC nº 022132/2019

Assunto: Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, Exercício 2019.

Responsável: Girvaldo Albuquerque da Silva (Prefeito)

Procurador: Leandro Maciel do Nascimento.

Relatora: Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins.

À Diretoria Processual

Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, norteadores da Administração Pública, solicito que Vossa Senhoria proceda à execução da citação através dos serviços da Empresa de Correios e Telégrafos, com Aviso de Recebimento – AR, ao gestor da **Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, Exercício 2019**, Sr. **Girvaldo Albuquerque da Silva**, para que tome ciência do Relatório da DFAM no Processo de Prestação de Contas, que tramita perante este Tribunal, como também, para que formalize sua defesa, apresentando a documentação que entenda necessária, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da juntada do AR aos autos da aludida Prestação de Contas neste Tribunal, sob pena de ser considerado revel, passando os prazos a correr independentemente de sua intimação, como dispõe o art. 141, § único, da Lei 5.888/09 c/c art. 269, § único do Regimento Interno deste Tribunal e §§ 1º e 2º do art. 258 da Resolução TCE/PI nº 13/11.

Ademais, caso a defesa seja entregue tempestivamente a este Tribunal pelos responsáveis, ficará a Diretoria Processual autorizada a fazer a sua juntada aos autos para tramitação em conjunto, e em seguida, encaminhada à Diretoria Técnica para que proceda a confecção de Relatório Contraditório. Na sequência, seja o presente processo tramitado ao Ministério Público de Contas para emissão de Parecer.

Caso a justificativa seja enviada intempestivamente, ficará esta Diretoria Processual autorizada a fazer sua devolução.

Por fim, caso a citação postal não logre êxito, autorizo a citação por edital.

Teresina, 20 de julho de 2020.

(assinado digitalmente)

Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins
Conselheira Relatora



Estado do Piauí Tribunal de Contas

Av. Pedro Freitas, 2100 – Centro Administrativo – CEP: 64018-900
Tel.: (86) 3215-3800 – Fax.: (86) 3218-3113 – CNPJ: 05.818.935/0001-01
Email: tce@tce.pi.gov.br – Teresina – Piauí – Brasil



Ofício nº 2.515/2020-SS/DCP

Teresina, 24 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Girvaldo Albuquerque da Silva
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia/PI
LC Lagoa de São Francisco – Zona Rural
64.222-000 - Cajueiro da Praia - PI

Assunto: Prestação de Contas de Governo Exercício Financeiro de 2019.

Senhor Prefeito,

1. Por ordem da Excelentíssima Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, cito Vossa Excelência, **para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, improrrogáveis, contados a partir da juntada do AR ao processo**, nos termos do Art. 259, I c/c o Art. 260 da Resolução TCE/PI nº 13/2011 (Regimento Interno), apresente a sua defesa a respeito das ocorrências apontadas no Relatório Técnico da DFAM desta Corte de Contas, constante no Processo **TC/022132/2019**, relativo à **Prestação de Contas do Município de Cajueiro da Praia - PI**, exercício financeiro de 2019.
2. Esclareço, outrossim, que caso não apresente defesa, V. Ex.^a será considerado revel e, portanto, os prazos passarão a correr independentemente de sua intimação, conforme dispõe o Art. 142, § 2º da Lei Orgânica nº 5.888/09 desta Corte de Contas.
3. O(s) anexo(s) referente(s) a este Ofício, encontra-se disponível no endereço eletrônico abaixo.

Respeitosamente,

Assinado Digitalmente

Jurandir Gomes Marques

- Chefe da Div. de Com. Processual do TCE/PI -



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
SS/DCP – Divisão de Comunicação Processual



Folha de Informação ou Despacho

Proc. TC/022132/2019.

TERMO DE JUNTADA

Nesta data, faço juntar ao Processo **TC/022132/2019** o(s) documento(s) a seguir: AR(s) referente(s) ao(s) Ofício(s) nº 2.515/20-SS/DCP.

SS/DCP – Divisão de Comunicação Processual do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em **05 /outubro/2020**.

Assinado digitalmente

Jurandir Gomes Marques
-Chefe da Divisão de Comunicação Processual-



Digital

CDIP - BELO HORIZONTE
29/07/2020
LOTE: 1309



CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

DESTINATÁRIO:
GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
LC LAGOA DE SAO FRANCISCO, 0, ZONA RURAL
RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI
64222-000

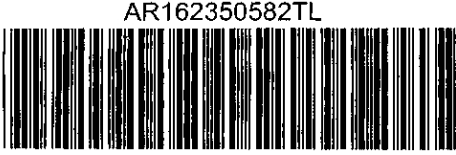
TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ : ___ h
2ª ___/___/___ : ___ h
3ª ___/___/___ : ___ h

ATENÇÃO:
Após a 3ª
tentativa,
devolver o
objeto.

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO

- 1 Mudou-se
- 2 Endereço Insuficiente
- 3 Não Existe o Número
- 4 Desconhecido
- 9 Outros
- 5 Recusado
- 6 Não Procurado
- 7 Ausente
- 8 Falecido



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL)

RUBRICA E MATRICULA DO CARTEIRO

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA

18, 08, 2020

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Girvaldo S. Moura

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

32.721.612-8

Francisco Silva
Agente Correios -
Atendente Comercial
Mat: 8 134 445-7



Objeto: 0



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
SS/DCP – Divisão de Comunicação Processual



Folha de Informação ou Despacho

Proc. TC/022132/2019.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorrido o prazo estabelecido na citação expedida para apresentação de defesa nos termos do despacho da Relatora (Peça 21), iniciado a partir da juntada do AR ao Processo **TC/022132/2019**, que trata da Prestação de Contas Anual - Contas de Governo do **Município de Cajueiro da Praia - PI** (exercício 2019), o gestor responsável apresentou sua justificativa, em tempo hábil, perante esta Corte de Contas, conforme segue:

Ente/Gestor (a)	Ofício de Citação	Data da juntada do AR	Data de recebimento da defesa	Nº Protocolo
Prefeito do Município de Cajueiro da Praia - Girvaldo Albuquerque da Silva.	2.515/20	05/10/20 (Peça 24)	19/11/20	014308/20.

SS/DCP – Divisão de Comunicação Processual do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 9 de dezembro de 2020.

Assinado digitalmente

Jurandir Gomes Marques
-Chefe da Divisão de Comunicação Processual-

EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS, RELATORA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.

PROCESSO N° TC/0022132/2019

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C. I. de nº 206.197, SSP/PE e do CPF de nº 099.837.753-87, residente e domiciliado na Rua Professor João Campos, casa 13, CEP 64204-190, Reis Veloso, em Parnaíba, PI, por sua advogada que a esta subscreve, devidamente habilitada na procuração anexa, com escritório profissional situado na Avenida Coronel Costa Araújo, nº 1346, salas 03 e 04, Fátima, CEP 64049-460, em Teresina, PI, onde recebe as intimações de estilo, **requerendo, desde já, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Maira Castelo Branco Leite de Oliveira Castro , sob pena de nulidade**, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., dentro do prazo legal, com fulcro nos arts. 336 e ss, do Regimento Interno desse E. Tribunal, **APRESENTAR JUSTIFICATIVAS E SANAR AS IRREGULARIDADES** apontadas no relatório circunstanciado elaborado pela **DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - DFAM**, nos autos do processo em epígrafe, o que faz embasando-se nos fundamentos fáticos e jurídicos que a seguir passa a expor:

I - DA TEMPESTIVIDADE

1. Como se verifica no termo de juntada constante da peça 23 deste processo, o AR relativo ao ofício de citação de nº 2.515/2020 do Sr. Girvaldo Albuquerque da Silva para apresentar sua defesa foi juntado aos autos no dia 05/10/2020 (quinta-feira). Sendo assim, considerando que o prazo para a apresentação desta defesa é 30 (trinta) dias úteis (art. 259, I c/c o art. 260, da Resolução TCE/PI nº 13/2011) bem como a suspensão dos prazos processuais nos dias 12/10/2020, 30/10/2020 e 02/11/2020, tem-se que o seu prazo finda em 19/11/20, sendo, portanto, tempestiva esta defesa.

II - DAS CONTAS DE GOVERNO

II. A) DECRETOS PUBLICADOS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PIAUÍ/89 - ITEM 1.1.3.1

2. Aponta o relatório da DFAM atraso na publicação dos decretos de abertura de créditos adicionais. No entanto, diante da formalidade desta irregularidade bem assim da obediência ao limite de suplementação estabelecido na Lei Orçamentária Anual, requer-se que não seja capaz de macular o julgamento desta prestação de contas. Neste sentido, é o posicionamento desse E. Tribunal de Contas, vejamos:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL. CONTAS DE GOVERNO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS. ATRASO DE PEÇAS E/OU NÃO ENVIO DE PEÇAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. OCORRÊNCIAS INSUFICIENTES PARA REJEIÇÃO DAS CONTAS. 1. O gestor colacionou cópias do decreto nº 08 de 01/08/2016, porém sem o comprovante de publicação. Dessa forma, ratifica-se ocorrência, na forma discriminada no relatório; 2. Quanto ao atraso no envio de peças componentes da prestação de contas dos meses de janeiro a agosto, não há muito a discorrer, na medida em que o próprio gestor

reconhece a ocorrência; 3. No que diz respeito ao não envio de peças, a ocorrência só se mantém pelo não envio eletrônico, uma vez que em sede de defesa foram acostadas documentalmente várias peças mencionadas no relatório; (Prestação de Contas. Processo TC/002979/2016 – Relatora: Cons.^a Lilian De PLANEJAMENTO Boletim de Jurisprudência Ano 2 | nº 6 | junho de 2018 10 Almeida Veloso Nunes Martins. Segunda Câmara. Decisão Unânime. Parecer Prévio nº 61/18 publicado no DOE/TCE-PI nº 108/18).”

II. B) INGRESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ITEM 1.2.1.

3. O atraso de apenas 02 dias na entrega do Sagres Folha referente ao mês de janeiro, além de estar bem abaixo da média aceita por esse E. Tribunal, não prejudicou a análise feita pela DFAM e, por essa razão, não é motivo para emissão de parecer prévio recomendando a reprovação destas contas de governo, como se verifica na jurisprudência desse E. Tribunal, vejamos:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PEÇAS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE NO 905/2019. FRAGMENTAÇÃO DE DESPESAS. INCONSISTÊNCIAS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. DESPESA TOTAL DA CÂMARA. 1. A Resolução TCE nº 905/009 dispõe sobre a forma e prazos para a prestação de contas. **Os atrasos verificados foram de pequena monta, não sendo suficientes para prejudicar a análise das contas. 2. As peças tidas como ausentes do rol exigido pela Resolução TCE nº 09/2014, não comprometeram a análise das contas do referido exercício.** 3. O dispêndio de recursos acima do percentual autorizado pelo art. 29-A da Constituição Federal, considerando os rígidos critérios adotados por esta corte de contas nos últimos anos, poderia, por si só, macular a prestação de contas como um todo. 4. Contudo, não se pode olvidar que o exercício em análise remete a fatos e atos ocorridos nos idos do exercício financeiro de 2012, sendo só agora reapreciado por esta corte de contas. 5. Deveras que, ao se oportunizar o

direito de defesa plena ao gestor 07 (sete anos) após o exercício em análise, é de presumir que o mesmo não tem mais os mecanismos probatórios a afastar ou justificar as incongruências desta prestação de contas. (Prestação de Contas. Processo TC/52808/2012 – Relatora: Cons^a. Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins. Segunda Câmara. Decisão Unânime. Acórdão nº 146/19 publicado no DOE/TCE-PI nº 027/19)”. Grifos nossos

II. C) INEXPRESSIVA ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO À RECEITA EFETIVA - ITEM 1.2.3.4.1

4. Não há que se falar em falta de esforços do gestor municipal para incrementar a arrecadação tributária do município como leva a crer o analista responsável pela elaboração do relatório. É preciso aqui se dizer que a atual administração não tem medido esforços no sentido de aumentar as receitas do município que se encontrava em situação calamitosa quando do início da gestão, tendo, inclusive, contratado o escritório Falcão & Benvindo Advogados Associados e Consultoria Tributária (extrato de contrato anexo) para prestar assessoria nesta área. Na verdade, a constatada retração na arrecadação da receita tributária do município é mais um reflexo da pública e notória crise econômica que assola todo o Brasil.

5. Desta maneira, devido à crise financeira que assola o País há vários anos, é grande a dificuldade dos municípios de atingir a arrecadação estimada em lei. Tal recessão, como não podia ser diferente, também alcançou o município de Cajueiro da Praia, PI, afetando sua arrecadação. Entretanto, cabe destacar que a administração municipal, em momento algum, descumpriu sua obrigação de cobrar os impostos e taxas de competência do município.

II. D) DIVERGÊNCIA ENTRE SAGRES-CONTÁBIL, RREO-ANEXO 08 E SIOPE DO PERCENTUAL APLICADO NA DESPESA COM MDE- ITEM 1.2.4.1.1.

6. Embora a DFAM reforce que as informações devem ser iguais no SAGRES-Contábil, RREO-Anexo 08 e SIOPE, a verdade é que esta utiliza um método próprio para calcular o valor das despesas com MDE.

7. Tanto é assim que, na linha 30 do RREO - Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, publicado no Diário Oficial dos Municípios, enviado a essa Corte e no Sagres Contábil (peça 05), o valor foi de R\$1.528.778,49. Já no relatório do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE, o valor dessa mesma linha 30 é de R\$1.620.406,58, ou seja, valor acima do constante no Anexo 08 - RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE e do SAGRES Contábil (peça 05).

8. O Manual dos Demonstrativos Fiscais, 9º edição, válido para o exercício financeiro de 2019, na página 340, ao tratar das despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício, diz que: “Registra a aplicação dos recursos provenientes da complementação da União. Tal valor deverá ser igual ou menor que o obtido no item 11.2- Complementação da União ao FUNDEB. Será igual quando todo o recurso recebido como complementação for integralmente aplicado no exercício e menor quando a aplicação não for integral.” Ou seja, nos dois relatórios, atende-se ao que determina o Manual dos Demonstrativos Fiscais, 9º edição, válida para o exercício financeiro de 2019.

9. *Data vênia*, causa estranheza a exigência no sentido de que os percentuais estejam iguais, uma vez que as metodologias de cálculo são diferentes. Vale ressaltar que, nos autos da prestação de contas do município de Nazária, PI, exercício 2017, TC 007153/2018, peça 22, páginas 4 e 5, a DFAM acatou a tese da defesa em situação semelhante a esta com a diferença de que existiu a inclusão de uma linha utilizada por esse E. Tribunal na elaboração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE.

II. E) DESPESA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO - ITEM 1.2.4.4

10. Atesta a DFAM o percentual de 52,35% referente às despesas de pessoal do Poder Executivo. No presente caso, ao julgar esta prestação de contas, a decisão que se espera e desde já requer não pode ser diferente da emissão de parecer prévio recomendando a aprovação das contas de governo até mesmo porque o limite legal de despesas com pessoal do Poder Executivo restou obedecido. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desse E. Tribunal, *in verbis*:

“Prestação de Contas. Índice de gasto com pessoal superior ao limite prudencial. Insuficiência para reprovação das contas. PESSOAL. DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO ATINGIU 51,77% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. DESCUMPRIMENTO DE ÍNDICE PREVISTO NO ART. 10, III DA LRF. APROVAÇÃO. 2. Não obstante o índice do gasto com pessoal no exercício de 2015 tenha superado o limite prudencial, o percentual ultrapassado não se mostra suficiente a ensejar a reprovação das contas. (Prestação de Contas. Processo TC/005116/2015 - Relator: Cons. Kleber Dantas Eulálio. Primeira Câmara. Decisão Unânime. Parecer Prévio nº 148/18 publicado no DOE/TCE-PI nº 220/18)”

II. F) DESPESAS DE PESSOAL CLASSIFICADAS INDEVIDAMENTE COMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.2.4.4.2

11. Informa a DFAM o pagamento de remunerações por serviços prestados continuamente, no montante de R\$225.576,70, que foram supostamente classificadas como outros serviços de terceiros – pessoa física (33.90.36) de forma indevida. De início, o pagamento da quantia total mencionada não pode atribuído ao Sr. Girvaldo porque este não é ordenador das despesas realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde, sob a gestão do Sr. Francisco Carlos de Sousa Barros, como se verifica na peça 07 deste processo.

12. Constata-se, portanto, que o defendente ordenou tão somente os pagamentos feitos à Sra. Emanuele Pereira Lima cuja eventualidade da prestação dos serviços é patente diante da pequena quantidade de meses em que esta prestou seus serviços ao município de Cajueiro da Praia, PI, daí a razão de terem sido classificados como outros serviços de terceiros - pessoa física.

II. G) DISTORÇÃO IDADE SÉRIE - ITEM 1.2.6

13. De acordo com Lei 9.394/1996 (LDB) que organiza a oferta de ensino no país, a criança deve ingressar aos 6 anos no 1º ano do ensino fundamental e concluir o 9º ano aos 14 anos. O município segue, rigorosamente, o que preconiza lei da LDB. No entanto, no decorrer do ensino fundamental, alguns alunos acabam ficando reprovados e outros evadem dando início a distorção idade-série. Esse valor de distorção é calculado em anos e representa a defasagem entre a idade do aluno e a idade recomendada para a série que ele está cursando.

14. O aluno passa a ser considerado em situação de distorção ou defasagem idade-série quando a diferença entre a idade dele e a idade prevista para a série é de dois anos ou mais. Dentre as principais causas, estão a evasão e o abandono escolar. Alguns necessitam trabalhar para ajudar nas despesas em casa ou cuidar de irmãos mais novos para que os pais possam trabalhar, o que leva à evasão escolar.

15. Diante desses questionamentos, os gestores escolares juntamente com o corpo docente da escola, discutem durante o planejamento pedagógico temas como: evasão escolar, repetência e distorção idade-série, com o intuito de construir estratégias adequadas para diminuir e/ou sanar o problema. Por esta razão, foi criado o Conselho de Classe nas escolas que reúne os docentes das diversas disciplinas de um mesmo ano, tendo como objetivo analisar os processos de ensino e de aprendizagem sob múltiplas perspectivas.

16. Vale ressaltar que a administração municipal, através da Secretaria de Educação, ciente desta realidade, vem tomando todas as medidas cabíveis para corrigir a distorção sériedade existente, promovendo a correção de fluxo escolar ao readaptar os alunos com dois anos ou mais de repetência no ensino regular. Além disso, o Município tem investido na educação integral como estratégia para solucionar o problema da distorção, contemplando a singularidade de cada aluno na condução do seu percurso de formação, tanto é assim que a multicitada distorção tem, comprovadamente, reduzido com o passar dos anos.

II. H) DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO SAGRES COM O BALANÇO FINANCEIRO - ITEM 1.2.9.1.2.1

17. Impede dizer que para justificar as diferenças apontadas pela DFAM, faz-se necessário o relatório completo do Sagres com o Balanço Financeiro uma vez que este se encontra nos rascunhos do sistema Sagresweb sem detalhar todas as linhas do relatório, como por exemplo, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, em que se encontram as diferenças apontadas.

18. Além disso, existem dois erros de digitação no quadro EXERCÍCIO ATUAL - 2019. O primeiro no valor da diferença dos ingressos que deve ser R\$751,68 e não R\$751,58, como apontado pelo analista responsável pela elaboração do relatório. O segundo deles está no valor de dispêndio do anexo 13 do mesmo quadro porque o valor correto é R\$3.194.403,93 e não R\$2.720.224,52 (valor que o repetido do quadro do EXERCÍCIO ANTERIOR - 2018).

19. Ainda assim, a defesa acessou todos os relatórios de conferência dos balancetes analíticos mensais disponíveis no SAGRES Contábil de 2019 e elaborou uma planilha, detalhando a movimentação mensal (débitos e créditos) da conta 2.1.8.8.1.00.00 - conta que forma o valor em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no Anexo 13 - Balanço Financeiro, conforme IPC 06. Após a elaboração da planilha, verificou-se que a soma dos valores das movimentações tiradas dos balancetes analíticos mensais disponíveis no

SAGRES Contábil de 2019 coincidem com o saldo constante nos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do Anexo 13 – Balanço Financeiro.

20. Desta maneira, *data vênia*, no Balanço Financeiro gerado pelos rascunhos do sistema Sagresweb deve existir algum mapeamento de contas que não pertence a esse grupo dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, pois os valores encontrados pela DFAM estão maiores. Contudo, sem a disponibilização completa desse mapeamento por parte desse Egrégio Tribunal fica impossível esta verificação.

II. I) AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO-PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - ITEM 1.2.10

21. A Prefeitura Municipal de Cajueiro, PI, compromete-se a cumprir a Lei nº 12.527/11 na sua integralidade. Sendo assim, o portal da transparência do Município se encontra devidamente alimentado, tendo sido preservado o endereço de acesso na url: <http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br>

III - DO PEDIDO

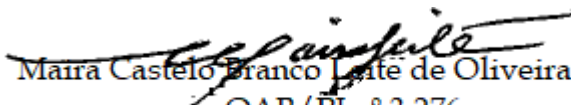
22. Diante de todos os esclarecimentos aqui prestados e analisando-se o relatório da DFAM sob resposta, percebe-se que, durante todo o exercício de 2019, a administração do município de Cajueiro da Praia, PI, foi conduzida com atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, protegendo o patrimônio público. Além disso, restou obedecido o limite previsto para abertura de créditos adicionais suplementares (27,31%) bem como foram cumpridos os índices constitucionais com manutenção e desenvolvimento de ensino (26%), com ações e serviços públicos de saúde (16,91%), com gastos de profissionais de magistério (66,26%), gastos com pessoal do Poder Executivo (52,35%) e de repasse para a Câmara Municipal (6,90%).

23. Em sendo assim, tendo em vista que as irregularidades apontadas no relatório da DFAM que aqui se responde foram devidamente sanadas e justificadas, bem como a idoneidade da prestação de contas em análise, requer-se a V. Exa. que acolha, na sua integralidade, os esclarecimentos ora prestados para, ao final, nos termos do artigo 122, I, da Lei 5.888/09 e, ainda, dos arts. 363 e ss, do Regimento Interno desse E. Tribunal, decidir pela emissão de parecer prévio recomendando aprovação das contas de governo do município de Cajueiro da Praia, PI, referentes ao exercício de 2019, por ser esta a medida mais justa!

Nestes termos.

Pede e espera deferimento.

Teresina, PI, 19 de novembro de 2020.


Maira Castelo Branco Leite de Oliveira Castro
OAB/PI nº 3.276

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE(S): GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C. I. de nº 206.197, SSP/PE e do CPF de nº 099.837.753-87, residente e domiciliado na Rua Professor João Campos, casa 13, bairro Reis Veloso, em Parnaíba, PI.

OUTORGADOS: MAIRA CASTELO BRANCO LEITE DE OLIVEIRA CASTRO, brasileira, casada advogada, inscrita na OAB/PI sob o nº 3.276; com escritório profissional situado na Rua Coronel Costa Araújo, nº 1346, salas 03 e 04, Bairro de Fátima, CEP: 64.049-460, Teresina, PI, e-mail: mairadiarios@gmail.com.

PODERES: Para o foro em geral (art. 105, CPC), a fim de que em conjunto ou separadamente, independentemente de ordem de nomeação, representar(em) o(s) OUTORGANTE(S) em juízo ou fora dele, nas ações em que este(s) for(em) autor(es), réu(s), assistente(s) ou oponente(s), perante quaisquer juízos ou tribunais, em qualquer grau, podendo transigir, desistir, firmar compromisso, receber e dar quitação, praticando, enfim, tudo o mais que se tornar necessário ao fiel desempenho deste mandato, especialmente para promover a defesa do outorgante, inclusive recorrer, na defesa relativa as contas do município de Cajueiro da Praia, PI, exercício financeiro de 2019, em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Piauí sob o nº TC/0022132/2019. Os poderes aqui conferidos podem ser, com reservas, substabelecidos.

Teresina, 13 de novembro de 2020.



OUTORGANTE

**Doc. Item 1.2.9.1.2.1 -
Balancetes Analíticos Sagres
Contábil**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 18.591.109,82	R\$ 5.112.793,67	R\$ 4.335.228,95	R\$ 19.368.674,54
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 11.451.849,12	R\$ 4.801.945,33	R\$ 4.335.228,95	R\$ 11.918.565,50
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 10.496.043,20	R\$ 4.703.230,05	R\$ 4.251.325,73	R\$ 10.947.947,52
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 10.496.043,20	R\$ 4.703.230,05	R\$ 4.251.325,73	R\$ 10.947.947,52
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.496.043,20	R\$ 4.703.230,05	R\$ 4.251.325,73	R\$ 10.947.947,52
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	R\$ 0,00	R\$ 2.543,98	R\$ 2.543,98	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	R\$ 1.686,67	R\$ 117.876,49	R\$ 113.916,19	R\$ 5.646,97
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	R\$ 1.686,67	R\$ 117.876,49	R\$ 113.916,19	R\$ 5.646,97
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	R\$ 203,74	R\$ 3.219.422,30	R\$ 3.216.805,36	R\$ 2.820,68

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 10.494.152,79	R\$ 1.363.387,28	R\$ 918.060,20	R\$ 10.939.479,87
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.494.152,79	R\$ 1.363.387,28	R\$ 918.060,20	R\$ 10.939.479,87
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 917.101,03	R\$ 26.704,47	R\$ 11.892,41	R\$ 931.913,09
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	R\$ 917.101,03	R\$ 23.704,47	R\$ 11.892,41	R\$ 928.913,09
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 917.101,03	R\$ 23.704,47	R\$ 11.892,41	R\$ 928.913,09
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 159.451,23	R\$ 12.959,07	R\$ 0,00	R\$ 172.410,30
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 18.608,35	R\$ 2.195,87	R\$ 1.214,29	R\$ 19.589,93
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 44.952,52	R\$ 2.710,94	R\$ 33,39	R\$ 47.630,07
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	R\$ 41.064,92	R\$ 5.838,59	R\$ 10.644,73	R\$ 36.258,78
1.1.3.8.1.28.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	R\$ 451.610,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.610,30
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 201.413,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.413,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 72.010,81	R\$ 72.010,81	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 72.010,81	R\$ 72.010,81	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 72.010,81	R\$ 72.010,81	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 60.773,49	R\$ 60.773,49	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 9.158,00	R\$ 9.158,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 842,72	R\$ 842,72	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 1.236,60	R\$ 1.236,60	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.139.260,70	R\$ 310.848,34	R\$ 0,00	R\$ 7.450.109,04
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 7.139.260,70	R\$ 310.848,34	R\$ 0,00	R\$ 7.450.109,04
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 3.941.760,75	R\$ 26.250,00	R\$ 0,00	R\$ 3.968.010,75
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.941.760,75	R\$ 26.250,00	R\$ 0,00	R\$ 3.968.010,75
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 778.837,07	R\$ 26.250,00	R\$ 0,00	R\$ 805.087,07
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 77.219,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.219,49

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 204.635,80	R\$ 19.050,00	R\$ 0,00	R\$ 223.685,80
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 29.745,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.745,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 460.826,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.826,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 356.031,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 356.031,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 356.031,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 356.031,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 792.262,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792.262,57
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 28.341,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.341,95
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 762.170,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762.170,62
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	R\$ 28.404,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.404,92
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.411,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 12.993,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.993,92
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.908.125,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.908.125,63

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 1.003.885,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.003.885,63
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 904.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.240,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 3.197.499,95	R\$ 284.598,34	R\$ 0,00	R\$ 3.482.098,29
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.197.499,95	R\$ 284.598,34	R\$ 0,00	R\$ 3.482.098,29
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 1.323.932,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323.932,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 1.085.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.476,68
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 8.401,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,14
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 128.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.255,13
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 529.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.530,81
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	R\$ 295.035,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.035,05
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	R\$ 234.495,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.495,76
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 1.018.611,49	R\$ 284.598,34	R\$ 0,00	R\$ 1.303.209,83

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 1.018.611,49	R\$ 284.598,34	R\$ 0,00	R\$ 1.303.209,83
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.591.109,82	R\$ 1.666.507,85	R\$ 1.724.065,47	R\$ 18.648.667,44
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.360.443,90	R\$ 1.646.264,62	R\$ 1.724.065,47	R\$ 1.438.244,75
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 94.226,75	R\$ 890.127,51	R\$ 914.010,72	R\$ 118.109,96
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 26.838,15	R\$ 732.803,01	R\$ 730.103,01	R\$ 24.138,15
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 26.838,15	R\$ 732.803,01	R\$ 730.103,01	R\$ 24.138,15
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 26.838,15	R\$ 732.803,01	R\$ 727.103,01	R\$ 21.138,15
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 26.838,15	R\$ 687.869,36	R\$ 682.169,36	R\$ 21.138,15
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 30.798,61	R\$ 30.798,61	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 14.135,04	R\$ 14.135,04	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05/05/2000 NÃO VENCIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 59.574,58	R\$ 59.574,58	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 59.574,58	R\$ 59.574,58	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 59.574,58	R\$ 59.574,58	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 67.388,60	R\$ 97.749,92	R\$ 124.333,13	R\$ 93.971,81
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 15.686,21	R\$ 15.686,21	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 15.686,21	R\$ 15.686,21	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 20.754,52	R\$ 27.824,94	R\$ 75.913,43	R\$ 68.843,01
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 20.754,52	R\$ 27.824,94	R\$ 75.913,43	R\$ 68.843,01
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTER OFSS UNIÃO	R\$ 46.634,08	R\$ 54.238,77	R\$ 32.733,49	R\$ 25.128,80
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 46.634,08	R\$ 46.634,08	R\$ 25.128,80	R\$ 25.128,80
2.1.1.4.3.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 18.490,57	R\$ 18.490,57	R\$ 21.524,80	R\$ 21.524,80
2.1.1.4.3.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES ÁVULSOS	R\$ 28.143,51	R\$ 28.143,51	R\$ 3.604,00	R\$ 3.604,00
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 4.557,02	R\$ 4.557,02	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.047,67	R\$ 3.047,67	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 845.411,74	R\$ 616.712,93	R\$ 627.151,67	R\$ 855.850,48
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 845.411,74	R\$ 616.712,93	R\$ 627.151,67	R\$ 855.850,48
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 845.411,74	R\$ 616.712,93	R\$ 627.151,67	R\$ 855.850,48
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 845.411,74	R\$ 616.712,93	R\$ 627.151,67	R\$ 855.850,48

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 845.411,74	R\$ 590.013,39	R\$ 606.196,13	R\$ 861.594,48
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 26.699,54	R\$ 20.955,54	-R\$ 5.744,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 8.846,85	R\$ 11.463,89	R\$ 12.139,93	R\$ 9.522,89
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 8.846,85	R\$ 11.463,89	R\$ 12.139,93	R\$ 9.522,89
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.846,85	R\$ 4.359,41	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 8.846,85	R\$ 4.359,41	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 7.104,48	R\$ 12.139,93	R\$ 5.035,45
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 7.104,48	R\$ 12.139,93	R\$ 5.035,45
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 411.958,56	R\$ 127.960,29	R\$ 170.763,15	R\$ 454.761,42
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 411.958,56	R\$ 120.040,29	R\$ 157.523,15	R\$ 449.441,42
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 411.958,56	R\$ 120.040,29	R\$ 157.523,15	R\$ 449.441,42
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 404.009,10	R\$ 120.040,29	R\$ 157.523,15	R\$ 441.491,96
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 250.075,38	R\$ 18.044,57	R\$ 14.327,51	R\$ 246.358,32
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 40.107,62	R\$ 12.289,00	R\$ 19.325,57	R\$ 47.144,19
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 9.065,11	R\$ 0,00	R\$ 545,60	R\$ 9.610,71

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.971,39	R\$ 4.066,13	R\$ 4.066,13	R\$ 10.971,39
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 26.728,02	R\$ 18.562,57	R\$ 49.065,01	R\$ 57.230,46
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.166,31	R\$ 4.074,04	R\$ 4.094,00	R\$ 22.186,27
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 21.326,12	R\$ 63.003,98	R\$ 66.099,33	R\$ 24.421,47
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 22.984,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.984,65
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R\$ 25.704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.704,76
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-R\$ 18.574,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 18.574,90
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 7.920,00	R\$ 13.240,00	R\$ 5.320,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 7.920,00	R\$ 13.240,00	R\$ 5.320,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 7.920,00	R\$ 13.240,00	R\$ 5.320,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	R\$ 26.059.782,43	R\$ 20.243,23	R\$ 0,00	R\$ 26.039.539,20
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 410.488,23	R\$ 20.243,23	R\$ 0,00	R\$ 390.245,00
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 410.488,23	R\$ 20.243,23	R\$ 0,00	R\$ 390.245,00
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 286.948,76	R\$ 15.686,21	R\$ 0,00	R\$ 271.262,55

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 286.948,76	R\$ 15.686,21	R\$ 0,00	R\$ 271.262,55
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 123.539,47	R\$ 4.557,02	R\$ 0,00	R\$ 118.982,45
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 123.539,47	R\$ 4.557,02	R\$ 0,00	R\$ 118.982,45
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 3.862.180,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.180,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.864.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864.588,49
2.2.7.2.1.03.03	() CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.407,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 21.787.113,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.787.113,63
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 29.751.298,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.751.298,11
2.2.7.2.1.04.02	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.2.7.2.1.04.03	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 8.829.116,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.829.116,51
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 0,00	R\$ 1.427.628,19	R\$ 0,00	R\$ 1.427.628,19
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 816.623,94	R\$ 0,00	R\$ 816.623,94
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 719.185,71	R\$ 0,00	R\$ 719.185,71
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 561.971,37	R\$ 0,00	R\$ 561.971,37
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 561.971,37	R\$ 0,00	R\$ 561.971,37
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 0,00	R\$ 561.971,37	R\$ 0,00	R\$ 561.971,37
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 518.231,50	R\$ 0,00	R\$ 518.231,50
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 24.299,61	R\$ 0,00	R\$ 24.299,61
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 9.636,36	R\$ 0,00	R\$ 9.636,36
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 0,00	R\$ 9.803,90	R\$ 0,00	R\$ 9.803,90

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 157.214,34	R\$ 0,00	R\$ 157.214,34
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 157.214,34	R\$ 0,00	R\$ 157.214,34
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 0,00	R\$ 136.193,40	R\$ 0,00	R\$ 136.193,40
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 84.429,06	R\$ 0,00	R\$ 84.429,06
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 4.899,00	R\$ 0,00	R\$ 4.899,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 2.265,34	R\$ 0,00	R\$ 2.265,34
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 0,00	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.000,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 0,00	R\$ 10.600,00	R\$ 0,00	R\$ 10.600,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 0,00	R\$ 21.020,94	R\$ 0,00	R\$ 21.020,94
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8.745/93	R\$ 0,00	R\$ 17.187,60	R\$ 0,00	R\$ 17.187,60
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 0,00	R\$ 2.233,34	R\$ 0,00	R\$ 2.233,34
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 0,00	R\$ 97.438,23	R\$ 0,00	R\$ 97.438,23
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	R\$ 0,00	R\$ 75.913,43	R\$ 0,00	R\$ 75.913,43
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 75.913,43	R\$ 0,00	R\$ 75.913,43
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 0,00	R\$ 75.913,43	R\$ 0,00	R\$ 75.913,43

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	R\$ 0,00	R\$ 21.524,80	R\$ 0,00	R\$ 21.524,80
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 21.524,80	R\$ 0,00	R\$ 21.524,80
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	R\$ 0,00	R\$ 21.524,80	R\$ 0,00	R\$ 21.524,80
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 67.491,88	R\$ 0,00	R\$ 67.491,88
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 0,00	R\$ 58.576,58	R\$ 0,00	R\$ 58.576,58
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 0,00	R\$ 58.576,58	R\$ 0,00	R\$ 58.576,58
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 58.576,58	R\$ 0,00	R\$ 58.576,58
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	R\$ 0,00	R\$ 58.576,58	R\$ 0,00	R\$ 58.576,58
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	R\$ 0,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 998,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES RPPS	R\$ 0,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 998,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 998,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	R\$ 0,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 998,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 7.917,30	R\$ 0,00	R\$ 7.917,30
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	R\$ 0,00	R\$ 1.122,57	R\$ 0,00	R\$ 1.122,57
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.122,57	R\$ 0,00	R\$ 1.122,57
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 0,00	R\$ 33,39	R\$ 0,00	R\$ 33,39

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.9.1.1.12.00	SALARIOFAMILIA	R\$ 0,00	R\$ 1.089,18	R\$ 0,00	R\$ 1.089,18
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 1.056,38	R\$ 0,00	R\$ 1.056,38
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA INATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 32,80
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 6.794,73	R\$ 0,00	R\$ 6.794,73
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 6.794,73	R\$ 0,00	R\$ 6.794,73
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 0,00	R\$ 329.404,18	R\$ 0,00	R\$ 329.404,18
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 73.118,56	R\$ 0,00	R\$ 73.118,56
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 0,00	R\$ 72.010,81	R\$ 0,00	R\$ 72.010,81
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 72.010,81	R\$ 0,00	R\$ 72.010,81
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 0,00	R\$ 43.336,64	R\$ 0,00	R\$ 43.336,64
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 0,00	R\$ 9.158,00	R\$ 0,00	R\$ 9.158,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 0,00	R\$ 965,55	R\$ 0,00	R\$ 965,55
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 0,00	R\$ 16.471,30	R\$ 0,00	R\$ 16.471,30
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 842,72	R\$ 0,00	R\$ 842,72
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 1.236,60	R\$ 0,00	R\$ 1.236,60
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 256.285,62	R\$ 0,00	R\$ 256.285,62
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 13.240,00	R\$ 0,00	R\$ 13.240,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.240,00	R\$ 0,00	R\$ 13.240,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 13.240,00	R\$ 0,00	R\$ 13.240,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 0,00	R\$ 45.865,80	R\$ 0,00	R\$ 45.865,80
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 45.865,80	R\$ 0,00	R\$ 45.865,80
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 0,00	R\$ 9.020,00	R\$ 0,00	R\$ 9.020,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 0,00	R\$ 7.650,00	R\$ 0,00	R\$ 7.650,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 27.395,80	R\$ 0,00	R\$ 27.395,80
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 0,00	R\$ 197.179,82	R\$ 0,00	R\$ 197.179,82
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 197.179,82	R\$ 0,00	R\$ 197.179,82
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 0,00	R\$ 26.700,00	R\$ 0,00	R\$ 26.700,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 6.894,44	R\$ 0,00	R\$ 6.894,44

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 0,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 998,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 9.262,46	R\$ 0,00	R\$ 9.262,46
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 0,00	R\$ 16.858,37	R\$ 0,00	R\$ 16.858,37
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 13.788,00	R\$ 0,00	R\$ 13.788,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 5.941,67	R\$ 0,00	R\$ 5.941,67
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 0,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 7.708,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 4.792,02	R\$ 0,00	R\$ 4.792,02
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 0,00	R\$ 1.438,20	R\$ 0,00	R\$ 1.438,20
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 31.900,00	R\$ 0,00	R\$ 31.900,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAODEOBRA	R\$ 0,00	R\$ 66.574,75	R\$ 0,00	R\$ 66.574,75
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 0,00	R\$ 1.523,91	R\$ 0,00	R\$ 1.523,91
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 3.139,15	R\$ 0,00	R\$ 3.139,15
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 139,15	R\$ 0,00	R\$ 139,15
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 139,15	R\$ 0,00	R\$ 139,15
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 139,15	R\$ 0,00	R\$ 139,15

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 0,00	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 110,10
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 0,00	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 110,10
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.4.3.9.3.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 195.225,11	R\$ 0,00	R\$ 195.225,11
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.047,67	R\$ 0,00	R\$ 3.047,67
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.047,67	R\$ 0,00	R\$ 3.047,67

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.432,67	R\$ 0,00	R\$ 2.432,67
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.432,67	R\$ 0,00	R\$ 2.432,67
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTEROFSS – MUNICÍPIO	R\$ 0,00	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 15.743,93	R\$ 0,00	R\$ 15.743,93
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 15.743,93	R\$ 0,00	R\$ 15.743,93
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 15.743,93	R\$ 0,00	R\$ 15.743,93
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 15.743,93	R\$ 0,00	R\$ 15.743,93
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 0,00	R\$ 12.139,93	R\$ 0,00	R\$ 12.139,93
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.604,00	R\$ 0,00	R\$ 3.604,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 0,00	R\$ 157.332,42	R\$ 2.304.967,71	R\$ 2.147.635,29
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.364,62	R\$ 36.364,62
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.414,62	R\$ 33.414,62
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.282,75	R\$ 18.282,75
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.282,75	R\$ 18.282,75
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.782,75	R\$ 14.782,75

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.1.2.1.03.01	IR PESSOAS FISICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.782,75	R\$ 14.782,75
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.131,87	R\$ 15.131,87
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.131,87	R\$ 15.131,87
4.1.1.3.1.02.00	ISS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.131,87	R\$ 15.131,87
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252.844,09	R\$ 252.844,09
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.042,20	R\$ 47.042,20

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.042,20	R\$ 47.042,20
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.549,74	R\$ 18.549,74
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.549,74	R\$ 18.549,74
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.549,74	R\$ 18.549,74
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.492,46	R\$ 28.492,46
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.935,44	R\$ 23.935,44
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.935,44	R\$ 23.935,44
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.557,02	R\$ 4.557,02
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.801,89	R\$ 205.801,89
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.801,89	R\$ 205.801,89
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.801,89	R\$ 205.801,89
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54	R\$ 57.431,54
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54	R\$ 57.431,54

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.761,11	R\$ 52.761,11
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,41	R\$ 160,41
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81	R\$ 96,81
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60	R\$ 63,60
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60	R\$ 63,60
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.600,70	R\$ 52.600,70
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.664,95	R\$ 4.664,95
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.664,95	R\$ 4.664,95
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.935,75	R\$ 47.935,75
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.935,75	R\$ 47.935,75
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 157.332,42	R\$ 1.904.071,58	R\$ 1.746.739,16
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44	R\$ 192.177,44
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44	R\$ 192.177,44

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44	R\$ 192.177,44
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44	R\$ 192.177,44
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 0,00	R\$ 157.332,42	R\$ 1.711.894,14	R\$ 1.554.561,72
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	R\$ 0,00	R\$ 157.332,42	R\$ 1.239.570,99	R\$ 1.082.238,57
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 139.616,01	R\$ 1.135.402,83	R\$ 995.786,82
4.5.2.1.3.02.00	COTAPARTE FPM	R\$ 0,00	R\$ 139.479,04	R\$ 697.395,28	R\$ 557.916,24
4.5.2.1.3.03.00	COTAPARTE ITR	R\$ 0,00	R\$ 136,97	R\$ 684,89	R\$ 547,92
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.829,64	R\$ 8.829,64
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.248,58	R\$ 45.248,58
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.252,28	R\$ 39.252,28
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243.992,16	R\$ 243.992,16
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	R\$ 0,00	R\$ 17.716,41	R\$ 104.168,16	R\$ 86.451,75
4.5.2.1.4.01.00	COTAPARTE ICMS	R\$ 0,00	R\$ 17.716,41	R\$ 88.582,23	R\$ 70.865,82
4.5.2.1.4.02.00	COTAPARTE IPVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.880,17	R\$ 11.880,17

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.03.00	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,05	R\$ 25,05
4.5.2.1.4.04.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680,71	R\$ 3.680,71
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441.561,25	R\$ 441.561,25
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441.561,25	R\$ 441.561,25
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.761,90	R\$ 30.761,90
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.761,90	R\$ 30.761,90
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.494,77	R\$ 1.494,77
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.494,77	R\$ 1.494,77
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.494,77	R\$ 1.494,77
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.494,77	R\$ 1.494,77
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 58.650.251,77	R\$ 17.582.801,79	R\$ 5.143.919,30	R\$ 71.089.134,26
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 57.092.400,00	R\$ 17.582.801,79	R\$ 5.143.919,30	R\$ 69.531.282,49
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 30.385.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.385.750,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.1.1.2.00.00	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.01	() FUNDEB	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 17.582.801,79	R\$ 5.143.919,30	R\$ 40.985.082,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 5.128.400,00	R\$ 5.128.400,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 2.564.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564.200,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 0,00	R\$ 2.564.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564.200,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 2.564.200,00	R\$ 2.564.200,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 0,00	R\$ 2.564.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564.200,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564.200,00	-R\$ 2.564.200,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564.200,00	-R\$ 2.564.200,00
5.2.2.1.9.04.00	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564.200,00	R\$ 2.564.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 12.454.401,79	R\$ 15.519,30	R\$ 12.438.882,49

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.454.401,79	R\$ 15.519,30	R\$ 12.438.882,49
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 12.454.401,79	R\$ 15.519,30	R\$ 12.438.882,49
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 12.454.401,79	R\$ 0,00	R\$ 12.454.401,79
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.519,30	R\$ 15.519,30
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.505,90
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 68.860,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.860,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.894,28
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 492.591,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.591,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 58.650.251,77	R\$ 22.715.976,96	R\$ 35.154.859,45	R\$ 71.089.134,26
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 57.092.400,00	R\$ 21.874.171,08	R\$ 34.313.053,57	R\$ 69.531.282,49
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 2.270.122,69	R\$ 2.270.122,69	R\$ 28.546.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 28.546.200,00	R\$ 2.112.790,27	R\$ 157.332,42	R\$ 26.590.742,15
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$ 2.112.790,27

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
				2.112.790,27	
6.2.1.3.0.00.00	() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 157.332,42	R\$ 0,00	R\$ 157.332,42
6.2.1.3.1.00.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 0,00	R\$ 157.332,42	R\$ 0,00	R\$ 157.332,42
6.2.1.3.1.01.00	() FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 157.332,42	R\$ 0,00	R\$ 157.332,42
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 19.604.048,39	R\$ 32.042.930,88	R\$ 40.985.082,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.546.200,00	R\$ 17.311.325,09	R\$ 17.311.325,09	R\$ 28.546.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 15.018.601,79	R\$ 2.579.719,30	R\$ 16.107.317,51
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 2.292.723,30	R\$ 14.731.605,79	R\$ 12.438.882,49
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 1.286.330,28	R\$ 12.454.401,79	R\$ 11.168.071,51
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 23.243,23	R\$ 23.243,23	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 983.149,79	R\$ 1.270.810,98	R\$ 287.661,19
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983.149,79	R\$ 983.149,79
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 2.292.723,30	R\$ 14.731.605,79	R\$ 12.438.882,49
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 2.292.723,30	R\$ 14.731.605,79	R\$ 12.438.882,49
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 0,00	R\$ 2.292.723,30	R\$ 14.731.605,79	R\$ 12.438.882,49

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 0,00	R\$ 1.286.330,28	R\$ 12.454.401,79	R\$ 11.168.071,51
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 0,00	R\$ 23.243,23	R\$ 23.243,23	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 983.149,79	R\$ 1.270.810,98	R\$ 287.661,19
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983.149,79	R\$ 983.149,79
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 841.805,88	R\$ 841.805,88	R\$ 1.557.851,77
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 426.607,12	R\$ 426.607,12	R\$ 609.366,43
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 609.366,43	R\$ 295.731,34	R\$ 0,00	R\$ 313.635,09
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 130.875,78	R\$ 295.731,34	R\$ 164.855,56
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.875,78	R\$ 130.875,78
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 415.198,76	R\$ 415.198,76	R\$ 948.485,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 948.485,34	R\$ 415.198,76	R\$ 0,00	R\$ 533.286,58
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415.198,76	R\$ 415.198,76
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 42.925.769,40	R\$ 5.397.435,61	R\$ 3.089.277,17	R\$ 45.233.927,84
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 13.569,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.569,29
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 13.569,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.569,29
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	R\$ 11.142,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.142,86

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	CONGÊNERES				
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.142,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.142,86
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	R\$ 11.142,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.142,86
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 42.912.200,11	R\$ 5.397.435,61	R\$ 3.089.277,17	R\$ 45.220.358,55
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 10.496.043,20	R\$ 2.833.235,61	R\$ 525.077,17	R\$ 12.804.201,64
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 10.496.043,20	R\$ 2.833.235,61	R\$ 525.077,17	R\$ 12.804.201,64
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 7.754.416,67	R\$ 1.372.446,37	R\$ 249.445,60	R\$ 8.877.417,44
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 2.741.626,53	R\$ 1.279.561,62	R\$ 263.739,16	R\$ 3.757.448,99
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 181.227,62	R\$ 11.892,41	R\$ 169.335,21
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.564.200,00	R\$ 2.564.200,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.564.200,00	R\$ 2.564.200,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.564.200,00	R\$ 2.564.200,00	R\$ 32.416.156,91

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 2.564.200,00	R\$ 2.564.200,00	R\$ 28.546.200,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.869.956,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869.956,91
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 42.925.769,40	R\$ 34.459.843,02	R\$ 36.768.001,46	R\$ 45.233.927,84
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 13.569,29	R\$ 2.432,67	R\$ 2.432,67	R\$ 13.569,29
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 13.569,29	R\$ 2.432,67	R\$ 2.432,67	R\$ 13.569,29
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 11.142,86	R\$ 2.432,67	R\$ 2.432,67	R\$ 11.142,86
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.142,86	R\$ 2.432,67	R\$ 2.432,67	R\$ 11.142,86
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 11.142,86	R\$ 2.432,67	R\$ 2.432,67	R\$ 11.142,86
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	R\$ 11.142,86	R\$ 2.432,67	R\$ 0,00	R\$ 8.710,19
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.432,67	R\$ 2.432,67
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 42.912.200,11	R\$ 34.457.410,35	R\$ 36.765.568,79	R\$ 45.220.358,55

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 10.496.043,20	R\$ 19.231.111,82	R\$ 21.539.270,26	R\$ 12.804.201,64
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 10.496.043,20	R\$ 19.231.111,82	R\$ 21.539.270,26	R\$ 12.804.201,64
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 8.790.309,89	R\$ 15.976.542,35	R\$ 5.493.117,71	-R\$ 1.693.114,75
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 83.054,89	R\$ 14.598.077,88	R\$ 4.031.598,35	-R\$ 10.483.424,64
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 8.707.255,00	R\$ 1.378.464,47	R\$ 1.461.519,36	R\$ 8.790.309,89
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	R\$ 609.366,43	R\$ 1.605.304,85	R\$ 12.477.645,02	R\$ 11.481.706,60
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	R\$ 609.366,43	R\$ 1.582.061,62	R\$ 12.454.401,79	R\$ 11.481.706,60
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 23.243,23	R\$ 23.243,23	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.096.366,88	R\$ 1.649.264,62	R\$ 1.727.065,47	R\$ 1.174.167,73
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 948.485,34	R\$ 1.529.224,33	R\$ 1.566.542,32	R\$ 985.803,33
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 147.881,54	R\$ 120.040,29	R\$ 157.523,15	R\$ 185.364,40
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.841.442,06	R\$ 1.841.442,06
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 15.226.298,53	R\$ 15.226.298,53	R\$ 32.416.156,91

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

1/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 15.226.298,53	R\$ 15.226.298,53	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 15.226.298,53	R\$ 15.226.298,53	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 15.034.121,09	R\$ 15.034.121,09	R\$ 28.546.200,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	R\$ 28.546.200,00	R\$ 15.018.601,79	R\$ 2.579.719,30	R\$ 16.107.317,51
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDA	R\$ 0,00	R\$ 15.519,30	R\$ 12.454.401,79	R\$ 12.438.882,49
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.869.956,91	R\$ 192.177,44	R\$ 192.177,44	R\$ 3.869.956,91
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 3.869.956,91	R\$ 192.177,44	R\$ 0,00	R\$ 3.677.779,47
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.177,44	R\$ 192.177,44



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 20.533.436,38	R\$ 4.715.745,96	R\$ 4.717.839,09	R\$ 20.531.343,25
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 11.940.693,08	R\$ 4.650.066,56	R\$ 4.717.839,09	R\$ 11.872.920,55
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 10.942.380,86	R\$ 4.410.928,54	R\$ 4.480.872,69	R\$ 10.872.436,71
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 10.942.380,86	R\$ 4.410.928,54	R\$ 4.480.872,69	R\$ 10.872.436,71
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.942.380,86	R\$ 4.410.928,54	R\$ 4.480.872,69	R\$ 10.872.436,71
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	R\$ 0,00	R\$ 20.976,63	R\$ 20.976,63	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	R\$ 704,43	R\$ 290.824,19	R\$ 291.523,12	R\$ 5,50
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	R\$ 704,43	R\$ 290.824,19	R\$ 291.523,12	R\$ 5,50
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	R\$ 8.673,83	R\$ 3.214.834,33	R\$ 3.198.803,14	R\$ 24.705,02

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 10.933.002,60	R\$ 884.293,39	R\$ 969.569,80	R\$ 10.847.726,19
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.933.002,60	R\$ 884.293,39	R\$ 969.569,80	R\$ 10.847.726,19
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 5.437,53	R\$ 5.437,53	R\$ 0,00
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 5.437,53	R\$ 5.437,53	R\$ 0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.437,53	R\$ 5.437,53	R\$ 0,00
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 5.437,53	R\$ 5.437,53	R\$ 0,00
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	R\$ 0,00	R\$ 5.437,53	R\$ 5.437,53	R\$ 0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 959.607,33	R\$ 17.652,58	R\$ 15.480,96	R\$ 961.778,95
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 34.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 37.982,52
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 34.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 37.982,52
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	R\$ 34.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 37.982,52
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	R\$ 924.624,81	R\$ 14.652,58	R\$ 15.480,96	R\$ 923.796,43
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 924.624,81	R\$ 14.652,58	R\$ 15.480,96	R\$ 923.796,43
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 198.451,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.451,70
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 19.622,73	R\$ 2.218,03	R\$ 2.228,67	R\$ 19.612,09
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	R\$ 32.597,27	R\$ 7.569,62	R\$ 4.782,69	R\$ 35.384,20

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	MATERNIDADE PAGO				
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	R\$ 20.929,10	R\$ 4.864,93	R\$ 8.469,60	R\$ 17.324,43
1.1.3.8.1.28.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	R\$ 451.610,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.610,30
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 201.413,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.413,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 216.047,91	R\$ 216.047,91	R\$ 0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 216.047,91	R\$ 216.047,91	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 216.047,91	R\$ 216.047,91	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 149.904,75	R\$ 149.904,75	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 42.735,12	R\$ 42.735,12	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 8.458,96	R\$ 8.458,96	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 14.689,08	R\$ 14.689,08	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.592.743,30	R\$ 65.679,40	R\$ 0,00	R\$ 8.658.422,70

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 8.592.743,30	R\$ 65.679,40	R\$ 0,00	R\$ 8.658.422,70
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 4.174.115,03	R\$ 34.666,75	R\$ 0,00	R\$ 4.208.781,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.174.115,03	R\$ 34.666,75	R\$ 0,00	R\$ 4.208.781,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 885.251,87	R\$ 8.010,00	R\$ 0,00	R\$ 893.261,87
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.151,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 78.191,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.191,29
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 265.248,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.248,80
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 19.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.400,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 38.265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.265,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 476.936,78	R\$ 8.010,00	R\$ 0,00	R\$ 484.946,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 391.155,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.155,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 391.155,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.155,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 860.483,05	R\$ 20.701,75	R\$ 0,00	R\$ 881.184,80
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 36.779,45	R\$ 2.955,00	R\$ 0,00	R\$ 39.734,45

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 821.953,60	R\$ 17.746,75	R\$ 0,00	R\$ 839.700,35
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	R\$ 33.599,92	R\$ 5.955,00	R\$ 0,00	R\$ 39.554,92
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.411,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 18.188,92	R\$ 5.955,00	R\$ 0,00	R\$ 24.143,92
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.925.525,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925.525,63
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 1.021.285,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.285,63
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 904.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.240,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 4.418.628,27	R\$ 31.012,65	R\$ 0,00	R\$ 4.449.640,92
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.418.628,27	R\$ 31.012,65	R\$ 0,00	R\$ 4.449.640,92
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 1.323.932,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323.932,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 1.085.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.476,68
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 8.401,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,14

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 128.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.255,13
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 529.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.530,81
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	R\$ 295.035,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.035,05
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	R\$ 234.495,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.495,76
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 2.239.739,81	R\$ 31.012,65	R\$ 0,00	R\$ 2.270.752,46
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 2.239.739,81	R\$ 31.012,65	R\$ 0,00	R\$ 2.270.752,46
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.768.789,88	R\$ 1.870.462,14	R\$ 1.825.160,12	R\$ 18.723.487,86
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.671.308,54	R\$ 1.860.229,56	R\$ 1.825.160,12	R\$ 1.636.239,10
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 177.463,29	R\$ 987.758,07	R\$ 985.471,60	R\$ 175.176,82
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 55.298,89	R\$ 797.054,68	R\$ 800.262,67	R\$ 58.506,88
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 55.298,89	R\$ 797.054,68	R\$ 800.262,67	R\$ 58.506,88
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 20.316,37	R\$ 794.054,68	R\$ 794.262,67	R\$ 20.524,36
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 20.698,94	R\$ 750.964,83	R\$ 751.172,82	R\$ 20.906,93

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 28.295,27	R\$ 28.295,27	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	-R\$ 382,57	R\$ 14.794,58	R\$ 14.794,58	-R\$ 382,57
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL	R\$ 34.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 37.982,52
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05/05/2000 NÃO VENCIDOS	R\$ 34.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 37.982,52
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 63.748,46	R\$ 63.748,46	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 63.748,46	R\$ 63.748,46	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 63.748,46	R\$ 63.748,46	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 122.164,40	R\$ 126.954,93	R\$ 121.460,47	R\$ 116.669,94
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.514,70	R\$ 8.548,08	R\$ 8.548,08	R\$ 8.514,70
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 8.514,70	R\$ 8.548,08	R\$ 8.548,08	R\$ 8.514,70
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 71.827,74	R\$ 71.827,74	R\$ 71.440,44	R\$ 71.440,44
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 71.827,74	R\$ 71.827,74	R\$ 71.440,44	R\$ 71.440,44
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTER OFSS UNIÃO	R\$ 41.821,96	R\$ 46.579,11	R\$ 41.471,95	R\$ 36.714,80
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 41.821,96	R\$ 41.821,94	R\$ 36.714,78	R\$ 36.714,80
2.1.1.4.3.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 24.647,04	R\$ 24.647,04	R\$ 22.817,92	R\$ 22.817,92
2.1.1.4.3.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R\$ 17.174,92	R\$ 17.174,90	R\$ 13.896,86	R\$ 13.896,88

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 1.684,50	R\$ 1.684,50	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 995.864,22	R\$ 670.502,00	R\$ 633.423,15	R\$ 958.785,37
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 995.864,22	R\$ 670.502,00	R\$ 633.423,15	R\$ 958.785,37
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 995.864,22	R\$ 670.502,00	R\$ 633.423,15	R\$ 958.785,37
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 995.864,22	R\$ 670.502,00	R\$ 633.423,15	R\$ 958.785,37
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 995.647,68	R\$ 640.196,74	R\$ 603.117,89	R\$ 958.568,83
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	R\$ 216,54	R\$ 30.305,26	R\$ 30.305,26	R\$ 216,54
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 13.555,13	R\$ 10.825,40	R\$ 12.035,10	R\$ 14.764,83
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 13.555,13	R\$ 10.825,40	R\$ 12.035,10	R\$ 14.764,83
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS UNIÃO	R\$ 9.067,69	R\$ 10.825,40	R\$ 12.035,10	R\$ 10.277,39
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 9.067,69	R\$ 10.825,40	R\$ 12.035,10	R\$ 10.277,39
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 484.425,90	R\$ 191.144,09	R\$ 194.230,27	R\$ 487.512,08
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 481.925,90	R\$ 182.154,09	R\$ 184.380,27	R\$ 484.152,08

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 481.925,90	R\$ 182.154,09	R\$ 184.380,27	R\$ 484.152,08
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 473.923,89	R\$ 182.154,09	R\$ 184.376,24	R\$ 476.146,04
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 250.891,47	R\$ 17.083,09	R\$ 19.713,60	R\$ 253.521,98
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 50.925,80	R\$ 24.483,73	R\$ 27.386,96	R\$ 53.829,03
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 19.435,44	R\$ 1.635,38	R\$ 3.014,79	R\$ 20.814,85
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.971,39	R\$ 4.408,05	R\$ 4.408,05	R\$ 10.971,39
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 59.574,97	R\$ 53.719,27	R\$ 51.712,04	R\$ 57.567,74
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.305,00	R\$ 4.085,28	R\$ 4.105,24	R\$ 22.324,96
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 25.061,68	R\$ 67.972,49	R\$ 70.298,02	R\$ 27.387,21
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 34.173,64	R\$ 8.766,80	R\$ 3.737,54	R\$ 29.144,38
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R\$ 25.704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.704,76
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-R\$ 18.522,35	R\$ 0,00	R\$ 4,03	-R\$ 18.518,32
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 2.500,00	R\$ 8.990,00	R\$ 9.850,00	R\$ 3.360,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.500,00	R\$ 8.990,00	R\$ 9.850,00	R\$ 3.360,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 2.500,00	R\$ 8.990,00	R\$ 9.850,00	R\$ 3.360,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	R\$ 25.926.597,85	R\$ 10.232,58	R\$ 0,00	R\$ 25.916.365,27
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 277.303,65	R\$ 10.232,58	R\$ 0,00	R\$ 267.071,07
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 277.303,65	R\$ 10.232,58	R\$ 0,00	R\$ 267.071,07
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 172.396,95	R\$ 8.548,08	R\$ 0,00	R\$ 163.848,87
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 172.396,95	R\$ 8.548,08	R\$ 0,00	R\$ 163.848,87
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 104.906,70	R\$ 1.684,50	R\$ 0,00	R\$ 103.222,20
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 104.906,70	R\$ 1.684,50	R\$ 0,00	R\$ 103.222,20
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 3.862.180,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.180,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.864.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864.588,49
2.2.7.2.1.03.03	() CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.407,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,92

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 21.787.113,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.787.113,63
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 29.751.298,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.751.298,11
2.2.7.2.1.04.02	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.2.7.2.1.04.03	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 8.829.116,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.829.116,51
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 17.849.427,98	R\$ 1.787.667,49	R\$ 0,00	R\$ 19.637.095,47
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 8.626.582,45	R\$ 873.171,27	R\$ 0,00	R\$ 9.499.753,72
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 7.603.268,75	R\$ 778.912,91	R\$ 0,00	R\$ 8.382.181,66
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	R\$ 6.078.032,19	R\$ 609.478,58	R\$ 0,00	R\$ 6.687.510,77

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	RPPS				
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.078.032,19	R\$ 609.478,58	R\$ 0,00	R\$ 6.687.510,77
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 6.078.032,19	R\$ 609.478,58	R\$ 0,00	R\$ 6.687.510,77
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 5.621.630,06	R\$ 561.778,39	R\$ 0,00	R\$ 6.183.408,45
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 241.325,20	R\$ 23.872,27	R\$ 0,00	R\$ 265.197,47
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 110.773,03	R\$ 13.327,92	R\$ 0,00	R\$ 124.100,95
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 104.303,90	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 114.803,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.525.236,56	R\$ 169.434,33	R\$ 0,00	R\$ 1.694.670,89
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.525.236,56	R\$ 169.434,33	R\$ 0,00	R\$ 1.694.670,89
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 1.321.890,53	R\$ 149.748,73	R\$ 0,00	R\$ 1.471.639,26
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 779.223,41	R\$ 90.959,07	R\$ 0,00	R\$ 870.182,48
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 24.711,67	R\$ 4.423,00	R\$ 0,00	R\$ 29.134,67
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS ABONO PECUNIARIO	R\$ 0,00	R\$ 666,66	R\$ 0,00	R\$ 666,66
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 12.790,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.790,05
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 340.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 0,00	R\$ 377.500,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 165.165,40	R\$ 15.400,00	R\$ 0,00	R\$ 180.565,40
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 203.346,03	R\$ 19.685,60	R\$ 0,00	R\$ 223.031,63
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO LEI 8.745/93	R\$ 182.958,00	R\$ 19.685,60	R\$ 0,00	R\$ 202.643,60
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	R\$ 12.592,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.592,80
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 7.795,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.795,23
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.018.779,55	R\$ 94.258,36	R\$ 0,00	R\$ 1.113.037,91
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	R\$ 729.754,41	R\$ 71.440,44	R\$ 0,00	R\$ 801.194,85
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 729.754,41	R\$ 71.440,44	R\$ 0,00	R\$ 801.194,85
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 729.754,41	R\$ 71.440,44	R\$ 0,00	R\$ 801.194,85
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	R\$ 289.025,14	R\$ 22.817,92	R\$ 0,00	R\$ 311.843,06
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 289.025,14	R\$ 22.817,92	R\$ 0,00	R\$ 311.843,06
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	R\$ 289.025,14	R\$ 22.817,92	R\$ 0,00	R\$ 311.843,06
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 782.484,47	R\$ 79.098,22	R\$ 0,00	R\$ 861.582,69

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 621.474,24	R\$ 62.750,46	R\$ 0,00	R\$ 684.224,70
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 621.474,24	R\$ 62.750,46	R\$ 0,00	R\$ 684.224,70
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 621.474,24	R\$ 62.750,46	R\$ 0,00	R\$ 684.224,70
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	R\$ 621.474,24	R\$ 62.750,46	R\$ 0,00	R\$ 684.224,70
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	R\$ 9.980,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 10.978,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES RPPS	R\$ 9.980,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 10.978,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.980,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 10.978,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	R\$ 9.980,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 10.978,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 151.030,23	R\$ 15.349,76	R\$ 0,00	R\$ 166.379,99
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	R\$ 59.634,00	R\$ 6.880,16	R\$ 0,00	R\$ 66.514,16
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 59.634,00	R\$ 6.880,16	R\$ 0,00	R\$ 66.514,16
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 39.962,79	R\$ 4.782,69	R\$ 0,00	R\$ 44.745,48
3.2.9.1.1.12.00	SALARIOFAMILIA	R\$ 19.671,21	R\$ 2.097,47	R\$ 0,00	R\$ 21.768,68
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 19.343,21	R\$ 2.097,47	R\$ 0,00	R\$ 21.440,68
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIAINATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 328,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 91.396,23	R\$ 8.469,60	R\$ 0,00	R\$ 99.865,83

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 91.396,23	R\$ 8.469,60	R\$ 0,00	R\$ 99.865,83
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 5.905.096,97	R\$ 577.593,75	R\$ 0,00	R\$ 6.482.690,72
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.031.074,09	R\$ 216.047,91	R\$ 0,00	R\$ 2.247.122,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 1.991.125,89	R\$ 216.047,91	R\$ 0,00	R\$ 2.207.173,80
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.991.125,89	R\$ 216.047,91	R\$ 0,00	R\$ 2.207.173,80
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 653.083,11	R\$ 119.033,13	R\$ 0,00	R\$ 772.116,24
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 14.183,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 15.143,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 294.597,76	R\$ 42.735,12	R\$ 0,00	R\$ 337.332,88
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 41.230,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.230,17
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 16.553,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.553,42
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 51.386,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.386,04
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 67.155,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.155,01
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 20.986,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.986,00
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 2.492,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.492,82
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.787,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.787,18
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 60.519,76	R\$ 310,92	R\$ 0,00	R\$ 60.830,68

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 18.820,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.820,32
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 76.277,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.277,23
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 2.906,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.906,77
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 287.637,70	R\$ 38.059,66	R\$ 0,00	R\$ 325.697,36
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 90.851,62	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 91.111,62
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 213.235,13	R\$ 14.689,08	R\$ 0,00	R\$ 227.924,21
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 76.422,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.422,85
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 39.948,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.948,20
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 39.948,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.948,20
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	R\$ 23.495,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.495,20
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 16.453,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.453,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 3.874.022,88	R\$ 361.545,84	R\$ 0,00	R\$ 4.235.568,72
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 131.850,00	R\$ 9.850,00	R\$ 0,00	R\$ 141.700,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 131.850,00	R\$ 9.850,00	R\$ 0,00	R\$ 141.700,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 130.650,00	R\$ 9.850,00	R\$ 0,00	R\$ 140.500,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 878.334,57	R\$ 89.474,77	R\$ 0,00	R\$ 967.809,34
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	R\$ 878.334,57	R\$ 89.474,77	R\$ 0,00	R\$ 967.809,34
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 184.770,00	R\$ 19.080,00	R\$ 0,00	R\$ 203.850,00
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 82.884,94	R\$ 2.860,00	R\$ 0,00	R\$ 85.744,94
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 64.762,00	R\$ 4.350,00	R\$ 0,00	R\$ 69.112,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 83.500,00	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 91.800,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 435.887,63	R\$ 50.864,77	R\$ 0,00	R\$ 486.752,40
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 7.285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.285,00
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 0,00	R\$ 1.490,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 13.970,00	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 2.863.838,31	R\$ 262.221,07	R\$ 0,00	R\$ 3.126.059,38
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.863.838,31	R\$ 262.221,07	R\$ 0,00	R\$ 3.126.059,38
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 267.000,00	R\$ 26.700,00	R\$ 0,00	R\$ 293.700,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 35.799,84	R\$ 1.018,60	R\$ 0,00	R\$ 36.818,44
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 9.980,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 10.978,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 307.337,66	R\$ 21.369,94	R\$ 0,00	R\$ 328.707,60
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 225.590,68	R\$ 27.211,80	R\$ 0,00	R\$ 252.802,48
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 323.432,86	R\$ 17.390,00	R\$ 0,00	R\$ 340.822,86
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	R\$ 130.855,96	R\$ 10.236,44	R\$ 0,00	R\$ 141.092,40
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 180.323,59	R\$ 20.578,34	R\$ 0,00	R\$ 200.901,93
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 77.080,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 84.788,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 124.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.000,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	R\$ 9.020,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 10.320,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 10.505,26	R\$ 185,24	R\$ 0,00	R\$ 10.690,50
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 8.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.660,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICOHOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 11.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.375,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 21.123,39	R\$ 1.619,11	R\$ 0,00	R\$ 22.742,50
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 973,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 973,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 73.795,20	R\$ 19.104,00	R\$ 0,00	R\$ 92.899,20
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 339.400,00	R\$ 34.400,00	R\$ 0,00	R\$ 373.800,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAODEOBRA	R\$ 680.208,16	R\$ 66.754,75	R\$ 0,00	R\$ 746.962,91
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 27.377,71	R\$ 4.396,85	R\$ 0,00	R\$ 31.774,56
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 35.722,16	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 38.722,16
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 739,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,64
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 739,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,64
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 739,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,64
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	R\$ 69,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,45
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 69,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,45
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 160,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,04
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 160,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,04
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 34.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 37.982,52
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 34.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 37.982,52

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 34.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 37.982,52
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	R\$ 34.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 37.982,52
3.4.3.9.3.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	R\$ 34.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 37.982,52
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 2.233.597,39	R\$ 228.872,29	R\$ 0,00	R\$ 2.462.469,68
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 2.202.895,69	R\$ 225.799,62	R\$ 0,00	R\$ 2.428.695,31
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 2.202.895,69	R\$ 225.799,62	R\$ 0,00	R\$ 2.428.695,31
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 2.202.895,69	R\$ 225.799,62	R\$ 0,00	R\$ 2.428.695,31
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 2.202.895,69	R\$ 225.799,62	R\$ 0,00	R\$ 2.428.695,31
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 30.701,70	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 33.774,37
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 30.701,70	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 33.774,37
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 30.086,70	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 33.159,37
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 30.086,70	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 33.159,37
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTEROFSS – MUNICÍPIO	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 260.527,41	R\$ 25.931,96	R\$ 0,00	R\$ 286.459,37
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 449,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,79

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.1.1.07.00	ISS	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,48
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,48
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,48
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 260.077,62	R\$ 25.931,96	R\$ 0,00	R\$ 286.009,58
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 260.077,62	R\$ 25.931,96	R\$ 0,00	R\$ 286.009,58
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 260.077,62	R\$ 25.931,96	R\$ 0,00	R\$ 286.009,58
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 110.371,29	R\$ 12.035,10	R\$ 0,00	R\$ 122.406,39
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 149.706,33	R\$ 13.896,86	R\$ 0,00	R\$ 163.603,19
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 5.417,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.417,13
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 19.614.074,48	R\$ 141.738,71	R\$ 1.972.615,09	R\$ 21.444.950,86
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 510.028,35	R\$ 0,00	R\$ 48.645,04	R\$ 558.673,39
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 441.080,21	R\$ 0,00	R\$ 43.145,04	R\$ 484.225,25
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 333.257,26	R\$ 0,00	R\$ 34.602,88	R\$ 367.860,14
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 333.257,26	R\$ 0,00	R\$ 34.602,88	R\$ 367.860,14
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	R\$ 2.449,74	R\$ 0,00	R\$ 5.437,53	R\$ 7.887,27
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 313.381,51	R\$ 0,00	R\$ 29.165,35	R\$ 342.546,86
4.1.1.2.1.03.01	IR PESSOAS FISICAS	R\$ 313.381,51	R\$ 0,00	R\$ 29.165,35	R\$ 342.546,86
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	R\$ 17.426,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.426,01
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 107.822,95	R\$ 0,00	R\$ 8.542,16	R\$ 116.365,11
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 107.822,95	R\$ 0,00	R\$ 8.542,16	R\$ 116.365,11
4.1.1.3.1.02.00	ISS	R\$ 107.822,95	R\$ 0,00	R\$ 8.542,16	R\$ 116.365,11
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 68.948,14	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 74.448,14
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 61.293,22	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 66.793,22

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 61.293,22	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 66.793,22
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 17.806,46	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 23.306,46
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$ 43.486,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.486,76
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	R\$ 43.486,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.486,76
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.799.170,87	R\$ 0,00	R\$ 193.829,87	R\$ 1.993.000,74
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.145.136,01	R\$ 0,00	R\$ 127.231,51	R\$ 1.272.367,52
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 1.145.136,01	R\$ 0,00	R\$ 127.231,51	R\$ 1.272.367,52
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 475.698,19	R\$ 0,00	R\$ 53.719,27	R\$ 529.417,46
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	R\$ 475.698,19	R\$ 0,00	R\$ 53.719,27	R\$ 529.417,46
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	R\$ 475.698,19	R\$ 0,00	R\$ 53.719,27	R\$ 529.417,46
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 669.437,82	R\$ 0,00	R\$ 73.512,24	R\$ 742.950,06
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	R\$ 650.867,42	R\$ 0,00	R\$ 71.827,74	R\$ 722.695,16
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	R\$ 650.867,42	R\$ 0,00	R\$ 71.827,74	R\$ 722.695,16

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 18.570,40	R\$ 0,00	R\$ 1.684,50	R\$ 20.254,90
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 654.034,86	R\$ 0,00	R\$ 66.598,36	R\$ 720.633,22
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 654.034,86	R\$ 0,00	R\$ 66.598,36	R\$ 720.633,22
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 654.034,86	R\$ 0,00	R\$ 66.598,36	R\$ 720.633,22
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 540.690,42	R\$ 0,00	R\$ 31.843,66	R\$ 572.534,08
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 699,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 699,68
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 602,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602,87

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 602,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602,87
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 539.990,74	R\$ 0,00	R\$ 31.843,66	R\$ 571.834,40
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 45.493,73	R\$ 0,00	R\$ 2.917,19	R\$ 48.410,92
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 45.493,73	R\$ 0,00	R\$ 2.917,19	R\$ 48.410,92
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 494.497,01	R\$ 0,00	R\$ 28.926,47	R\$ 523.423,48
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 494.497,01	R\$ 0,00	R\$ 28.926,47	R\$ 523.423,48
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 16.656.216,15	R\$ 141.738,71	R\$ 1.689.999,53	R\$ 18.204.476,97
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 2.202.895,69	R\$ 0,00	R\$ 225.799,62	R\$ 2.428.695,31
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.202.895,69	R\$ 0,00	R\$ 225.799,62	R\$ 2.428.695,31
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 2.202.895,69	R\$ 0,00	R\$ 225.799,62	R\$ 2.428.695,31
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 2.202.895,69	R\$ 0,00	R\$ 225.799,62	R\$ 2.428.695,31
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 14.453.320,46	R\$ 141.738,71	R\$ 1.464.199,91	R\$ 15.775.781,66
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	R\$ 9.578.311,44	R\$ 141.738,71	R\$ 933.068,17	R\$ 10.369.640,90
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 8.635.631,32	R\$ 125.654,63	R\$ 846.868,26	R\$ 9.356.844,95
4.5.2.1.3.02.00	COTAPARTE FPM	R\$ 5.008.785,93	R\$ 125.594,92	R\$ 627.974,68	R\$ 5.511.165,69

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.1.3.03.00	COTAPARTE ITR	R\$ 3.312,95	R\$ 59,71	R\$ 298,58	R\$ 3.551,82
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R\$ 92.031,97	R\$ 0,00	R\$ 10.276,81	R\$ 102.308,78
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 2.042.928,52	R\$ 0,00	R\$ 132.379,98	R\$ 2.175.308,50
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R\$ 238.218,25	R\$ 0,00	R\$ 35.879,29	R\$ 274.097,54
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	R\$ 1.032.353,70	R\$ 0,00	R\$ 40.058,92	R\$ 1.072.412,62
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 218.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.000,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	R\$ 942.680,12	R\$ 16.084,08	R\$ 86.199,91	R\$ 1.012.795,95
4.5.2.1.4.01.00	COTAPARTE ICMS	R\$ 723.034,46	R\$ 16.084,08	R\$ 80.420,43	R\$ 787.370,81
4.5.2.1.4.02.00	COTAPARTE IPVA	R\$ 104.481,22	R\$ 0,00	R\$ 5.752,11	R\$ 110.233,33
4.5.2.1.4.03.00	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	R\$ 261,90	R\$ 0,00	R\$ 27,37	R\$ 289,27
4.5.2.1.4.04.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 13.902,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.902,54
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	R\$ 101.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.000,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 4.502.649,60	R\$ 0,00	R\$ 489.742,83	R\$ 4.992.392,43
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS UNIÃO	R\$ 656.610,42	R\$ 0,00	R\$ 109.435,07	R\$ 766.045,49
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	R\$ 3.846.039,18	R\$ 0,00	R\$ 380.307,76	R\$ 4.226.346,94

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 372.359,42	R\$ 0,00	R\$ 41.388,91	R\$ 413.748,33
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 372.359,42	R\$ 0,00	R\$ 41.388,91	R\$ 413.748,33
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 50.537,15	R\$ 0,00	R\$ 8.296,99	R\$ 58.834,14
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 50.537,15	R\$ 0,00	R\$ 8.296,99	R\$ 58.834,14
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 15.537,15	R\$ 0,00	R\$ 8.296,99	R\$ 23.834,14
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.537,15	R\$ 0,00	R\$ 8.296,99	R\$ 23.834,14
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 79.060.087,37	R\$ 1.805.712,91	R\$ 1.162.023,48	R\$ 79.703.776,80
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 77.502.235,60	R\$ 1.805.712,91	R\$ 1.162.023,48	R\$ 78.145.925,03
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 30.385.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.385.750,00
5.2.1.1.2.00.00	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	LEGAIS				
5.2.1.1.2.01.01	() FUNDEB	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 48.956.035,60	R\$ 1.805.712,91	R\$ 1.162.023,48	R\$ 49.599.725,03
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 912.000,00	R\$ 912.000,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 6.280.100,00	R\$ 456.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.736.100,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 6.280.100,00	R\$ 456.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.736.100,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 456.000,00	R\$ 456.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 6.280.100,00	R\$ 456.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.736.100,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 6.280.100,00	R\$ 0,00	R\$ 456.000,00	-R\$ 6.736.100,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-R\$ 6.280.100,00	R\$ 0,00	R\$ 456.000,00	-R\$ 6.736.100,00
5.2.2.1.9.04.00	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 6.280.100,00	R\$ 0,00	R\$ 456.000,00	R\$ 6.736.100,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 20.409.835,60	R\$ 893.712,91	R\$ 250.023,48	R\$ 21.053.525,03
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 20.409.835,60	R\$ 893.712,91	R\$ 250.023,48	R\$ 21.053.525,03
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 20.409.835,60	R\$ 893.712,91	R\$ 250.023,48	R\$ 21.053.525,03

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 21.432.253,83	R\$ 893.712,91	R\$ 0,00	R\$ 22.325.966,74
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 1.022.418,23	R\$ 0,00	R\$ 250.023,48	R\$ 1.272.441,71
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.505,90
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 68.860,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.860,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.894,28
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 492.591,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.591,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 79.060.087,37	R\$ 10.396.489,85	R\$ 11.040.179,28	R\$ 79.703.776,80
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 77.502.235,60	R\$ 10.396.489,85	R\$ 11.040.179,28	R\$ 78.145.925,03
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.888.554,18	R\$ 1.888.554,18	R\$ 28.546.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 11.135.021,21	R\$ 1.746.815,47	R\$ 141.738,71	R\$ 9.529.944,45
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 18.767.884,91	R\$ 0,00	R\$ 1.746.815,47	R\$ 20.514.700,38
6.2.1.3.0.00.00	() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.356.706,12	R\$ 141.738,71	R\$ 0,00	R\$ 1.498.444,83
6.2.1.3.1.00.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	R\$ 1.356.706,12	R\$ 141.738,71	R\$ 0,00	R\$ 1.498.444,83

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	LEGAIS				
6.2.1.3.1.01.00	() FUNDEB	R\$ 1.356.706,12	R\$ 141.738,71	R\$ 0,00	R\$ 1.498.444,83
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 48.956.035,60	R\$ 8.507.935,67	R\$ 9.151.625,10	R\$ 49.599.725,03
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.546.200,00	R\$ 4.928.824,29	R\$ 4.928.824,29	R\$ 28.546.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.136.364,40	R\$ 1.349.712,91	R\$ 706.023,48	R\$ 7.492.674,97
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 20.409.835,60	R\$ 3.579.111,38	R\$ 4.222.800,81	R\$ 21.053.525,03
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.572.042,17	R\$ 1.887.803,33	R\$ 893.712,91	R\$ 2.577.951,75
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.232,58	R\$ 13.232,58	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 652.621,23	R\$ 1.678.075,47	R\$ 1.637.779,85	R\$ 612.325,61
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 16.185.172,20	R\$ 0,00	R\$ 1.678.075,47	R\$ 17.863.247,67
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 20.409.835,60	R\$ 3.579.111,38	R\$ 4.222.800,81	R\$ 21.053.525,03
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 20.409.835,60	R\$ 3.579.111,38	R\$ 4.222.800,81	R\$ 21.053.525,03
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 20.409.835,60	R\$ 3.579.111,38	R\$ 4.222.800,81	R\$ 21.053.525,03
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 3.572.042,17	R\$ 1.887.803,33	R\$ 893.712,91	R\$ 2.577.951,75
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 0,00	R\$ 13.232,58	R\$ 13.232,58	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 652.621,23	R\$ 1.678.075,47	R\$ 1.637.779,85	R\$ 612.325,61
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 16.185.172,20	R\$ 0,00	R\$ 1.678.075,47	R\$ 17.863.247,67
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 213.577,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.577,82
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 395.788,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395.788,61
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 502.161,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.161,46
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 446.323,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.323,88
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 64.348.703,22	R\$ 4.884.581,12	R\$ 2.866.324,47	R\$ 66.366.959,87
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 64.310.044,75	R\$ 4.884.581,12	R\$ 2.866.324,47	R\$ 66.328.301,40
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 31.893.887,84	R\$ 4.428.581,12	R\$ 2.410.324,47	R\$ 33.912.144,49
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 31.893.887,84	R\$ 4.428.581,12	R\$ 2.410.324,47	R\$ 33.912.144,49
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 17.103.070,41	R\$ 1.913.975,79	R\$ 975.691,02	R\$ 18.041.355,18
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 13.034.506,01	R\$ 2.315.572,48	R\$ 1.419.152,49	R\$ 13.930.926,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.756.311,42	R\$ 199.032,85	R\$ 15.480,96	R\$ 1.939.863,31
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 456.000,00	R\$ 456.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 456.000,00	R\$ 456.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 456.000,00	R\$ 456.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 456.000,00	R\$ 456.000,00	R\$ 28.546.200,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.869.956,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869.956,91
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 64.348.703,22	R\$ 10.797.786,62	R\$ 12.816.043,27	R\$ 66.366.959,87

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	R\$ 6.145,34	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 30.086,70	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 33.159,37
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 64.310.044,75	R\$ 10.794.713,95	R\$ 12.812.970,60	R\$ 66.328.301,40
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 31.893.887,84	R\$ 8.969.177,94	R\$ 10.987.434,59	R\$ 33.912.144,49
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 31.893.887,84	R\$ 8.969.177,94	R\$ 10.987.434,59	R\$ 33.912.144,49
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 5.791.653,08	R\$ 5.207.912,47	R\$ 6.169.299,80	R\$ 6.753.040,41

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.791.653,08	R\$ 5.207.912,47	R\$ 6.169.299,80	R\$ 6.753.040,41
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	R\$ 3.785.619,99	R\$ 1.901.035,91	R\$ 906.945,49	R\$ 2.791.529,57
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	R\$ 3.785.619,99	R\$ 1.887.803,33	R\$ 893.712,91	R\$ 2.791.529,57
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.232,58	R\$ 13.232,58	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.407.614,09	R\$ 1.860.229,56	R\$ 1.825.160,12	R\$ 1.372.544,65
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.154.782,69	R\$ 1.678.075,47	R\$ 1.637.779,85	R\$ 1.114.487,07
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 217.848,88	R\$ 182.154,09	R\$ 184.380,27	R\$ 220.075,06
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 34.982,52	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 37.982,52
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 20.909.000,68	R\$ 0,00	R\$ 2.086.029,18	R\$ 22.995.029,86
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.825.536,01	R\$ 1.825.536,01	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.825.536,01	R\$ 1.825.536,01	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.825.536,01	R\$ 1.825.536,01	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.599.736,39	R\$ 1.599.736,39	R\$ 28.546.200,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	R\$ 8.136.364,40	R\$ 1.349.712,91	R\$ 706.023,48	R\$ 7.492.674,97

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

11/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDA	R\$ 20.409.835,60	R\$ 250.023,48	R\$ 893.712,91	R\$ 21.053.525,03
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.869.956,91	R\$ 225.799,62	R\$ 225.799,62	R\$ 3.869.956,91
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 1.667.061,22	R\$ 225.799,62	R\$ 0,00	R\$ 1.441.261,60
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	R\$ 2.202.895,69	R\$ 0,00	R\$ 225.799,62	R\$ 2.428.695,31



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 20.736.603,45	R\$ 5.338.988,91	R\$ 5.542.155,98	R\$ 20.533.436,38
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.301.439,68	R\$ 5.181.409,38	R\$ 5.542.155,98	R\$ 11.940.693,08
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 11.293.857,99	R\$ 4.900.397,10	R\$ 5.251.874,23	R\$ 10.942.380,86
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 11.293.857,99	R\$ 4.900.397,10	R\$ 5.251.874,23	R\$ 10.942.380,86
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.293.857,99	R\$ 4.900.397,10	R\$ 5.251.874,23	R\$ 10.942.380,86
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	R\$ 0,00	R\$ 13.337,75	R\$ 13.337,75	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 311.615,21	R\$ 310.910,78	R\$ 704,43
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	R\$ 0,00	R\$ 311.615,21	R\$ 310.910,78	R\$ 704,43
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	R\$ 3.967,38	R\$ 3.673.487,00	R\$ 3.668.780,55	R\$ 8.673,83

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 11.289.890,61	R\$ 901.957,14	R\$ 1.258.845,15	R\$ 10.933.002,60
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 11.289.890,61	R\$ 901.957,14	R\$ 1.258.845,15	R\$ 10.933.002,60
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 1.305,94	R\$ 1.305,94	R\$ 0,00
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 1.305,94	R\$ 1.305,94	R\$ 0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.305,94	R\$ 1.305,94	R\$ 0,00
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.305,94	R\$ 1.305,94	R\$ 0,00
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	R\$ 0,00	R\$ 1.305,94	R\$ 1.305,94	R\$ 0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 968.876,80	R\$ 26.600,81	R\$ 35.870,28	R\$ 959.607,33
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 31.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.982,52
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 31.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.982,52
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	R\$ 31.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.982,52
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	R\$ 936.894,28	R\$ 23.600,81	R\$ 35.870,28	R\$ 924.624,81
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 936.894,28	R\$ 23.600,81	R\$ 35.870,28	R\$ 924.624,81
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 194.769,01	R\$ 5.133,85	R\$ 1.451,16	R\$ 198.451,70
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 19.622,73	R\$ 2.228,67	R\$ 2.228,67	R\$ 19.622,73

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 41.163,28	R\$ 7.768,69	R\$ 16.334,70	R\$ 32.597,27
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	R\$ 28.315,25	R\$ 8.469,60	R\$ 15.855,75	R\$ 20.929,10
1.1.3.8.1.28.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	R\$ 451.610,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.610,30
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 201.413,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.413,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 253.105,53	R\$ 253.105,53	R\$ 0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 253.105,53	R\$ 253.105,53	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 253.105,53	R\$ 253.105,53	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 127.582,88	R\$ 127.582,88	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 35.107,68	R\$ 35.107,68	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 10.963,15	R\$ 10.963,15	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 72.109,59	R\$ 72.109,59	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 7.102,23	R\$ 7.102,23	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.435.163,77	R\$ 157.579,53	R\$ 0,00	R\$ 8.592.743,30
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 8.435.163,77	R\$ 157.579,53	R\$ 0,00	R\$ 8.592.743,30
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 4.174.115,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.174.115,03
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.174.115,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.174.115,03
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 885.251,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 885.251,87
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.151,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 78.191,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.191,29
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 265.248,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.248,80
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 19.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.400,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 38.265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.265,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 476.936,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.936,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 391.155,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.155,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 391.155,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.155,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 860.483,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860.483,05

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 36.779,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.779,45
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 821.953,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 821.953,60
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	R\$ 33.599,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.599,92
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.411,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 18.188,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.188,92
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.925.525,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925.525,63
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 1.021.285,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.285,63
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 904.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.240,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 4.261.048,74	R\$ 157.579,53	R\$ 0,00	R\$ 4.418.628,27
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.261.048,74	R\$ 157.579,53	R\$ 0,00	R\$ 4.418.628,27
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 1.323.932,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323.932,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 1.085.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.476,68
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 8.401,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,14
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 128.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.255,13
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 529.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.530,81
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	R\$ 295.035,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.035,05
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	R\$ 234.495,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.495,76
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 2.082.160,28	R\$ 157.579,53	R\$ 0,00	R\$ 2.239.739,81
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 2.082.160,28	R\$ 157.579,53	R\$ 0,00	R\$ 2.239.739,81
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.861.624,44	R\$ 2.126.476,34	R\$ 2.033.641,78	R\$ 18.768.789,88
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.745.437,17	R\$ 2.107.770,41	R\$ 2.033.641,78	R\$ 1.671.308,54
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 183.925,07	R\$ 1.007.679,36	R\$ 1.001.217,58	R\$ 177.463,29
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 50.357,13	R\$ 791.084,48	R\$ 796.026,24	R\$ 55.298,89
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 50.357,13	R\$ 791.084,48	R\$ 796.026,24	R\$ 55.298,89
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 18.374,61	R\$ 788.084,48	R\$ 790.026,24	R\$ 20.316,37

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 18.424,51	R\$ 754.459,15	R\$ 756.733,58	R\$ 20.698,94
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 28.576,69	R\$ 28.576,69	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	-R\$ 49,90	R\$ 5.048,64	R\$ 4.715,97	-R\$ 382,57
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL	R\$ 31.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 34.982,52
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05/05/2000 NÃO VENCIDOS	R\$ 31.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 34.982,52
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 63.715,66	R\$ 63.715,66	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 63.715,66	R\$ 63.715,66	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 63.715,66	R\$ 63.715,66	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 133.567,94	R\$ 152.879,22	R\$ 141.475,68	R\$ 122.164,40
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.514,70	R\$ 17.029,40	R\$ 8.514,70
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 8.514,70	R\$ 17.029,40	R\$ 8.514,70
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 95.623,99	R\$ 96.484,77	R\$ 72.688,52	R\$ 71.827,74
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 95.623,99	R\$ 96.484,77	R\$ 72.688,52	R\$ 71.827,74
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTER OFSS UNIÃO	R\$ 37.943,95	R\$ 47.879,75	R\$ 51.757,76	R\$ 41.821,96
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 37.943,95	R\$ 43.130,55	R\$ 47.008,56	R\$ 41.821,96
2.1.1.4.3.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 23.877,44	R\$ 29.064,06	R\$ 29.833,66	R\$ 24.647,04

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	R\$ 14.066,51	R\$ 14.066,49	R\$ 17.174,90	R\$ 17.174,92
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 1.676,53	R\$ 1.676,53	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 1.083.163,87	R\$ 900.547,44	R\$ 813.247,79	R\$ 995.864,22
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.083.163,87	R\$ 900.547,44	R\$ 813.247,79	R\$ 995.864,22
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.083.163,87	R\$ 900.547,44	R\$ 813.247,79	R\$ 995.864,22
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 1.083.163,87	R\$ 900.547,44	R\$ 813.247,79	R\$ 995.864,22
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.082.139,23	R\$ 871.584,08	R\$ 785.092,53	R\$ 995.647,68
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	R\$ 1.024,64	R\$ 28.963,36	R\$ 28.155,26	R\$ 216,54
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 8.842,89	R\$ 9.129,80	R\$ 13.842,04	R\$ 13.555,13
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 8.842,89	R\$ 9.129,80	R\$ 13.842,04	R\$ 13.555,13
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS UNIÃO	R\$ 4.355,45	R\$ 9.129,80	R\$ 13.842,04	R\$ 9.067,69
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.355,45	R\$ 9.129,80	R\$ 13.842,04	R\$ 9.067,69

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 469.505,34	R\$ 190.413,81	R\$ 205.334,37	R\$ 484.425,90
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 467.365,34	R\$ 177.003,81	R\$ 191.564,37	R\$ 481.925,90
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 467.365,34	R\$ 177.003,81	R\$ 191.564,37	R\$ 481.925,90
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 459.383,33	R\$ 177.003,81	R\$ 191.544,37	R\$ 473.923,89
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 252.052,59	R\$ 20.862,61	R\$ 19.701,49	R\$ 250.891,47
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 42.425,24	R\$ 20.610,60	R\$ 29.111,16	R\$ 50.925,80
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 17.836,49	R\$ 1.438,00	R\$ 3.036,95	R\$ 19.435,44
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.971,39	R\$ 4.408,05	R\$ 4.408,05	R\$ 10.971,39
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 57.893,37	R\$ 52.430,04	R\$ 54.111,64	R\$ 59.574,97
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.285,04	R\$ 4.300,05	R\$ 4.320,01	R\$ 22.305,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 24.572,04	R\$ 71.965,68	R\$ 72.455,32	R\$ 25.061,68
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 30.762,67	R\$ 988,78	R\$ 4.399,75	R\$ 34.173,64
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R\$ 25.704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.704,76
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-R\$ 18.542,35	R\$ 0,00	R\$ 20,00	-R\$ 18.522,35
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 2.140,00	R\$ 13.410,00	R\$ 13.770,00	R\$ 2.500,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.140,00	R\$ 13.410,00	R\$ 13.770,00	R\$ 2.500,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 2.140,00	R\$ 13.410,00	R\$ 13.770,00	R\$ 2.500,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	R\$ 25.945.303,78	R\$ 18.705,93	R\$ 0,00	R\$ 25.926.597,85
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 296.009,58	R\$ 18.705,93	R\$ 0,00	R\$ 277.303,65
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 296.009,58	R\$ 18.705,93	R\$ 0,00	R\$ 277.303,65
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 189.426,35	R\$ 17.029,40	R\$ 0,00	R\$ 172.396,95
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 189.426,35	R\$ 17.029,40	R\$ 0,00	R\$ 172.396,95
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 106.583,23	R\$ 1.676,53	R\$ 0,00	R\$ 104.906,70
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 106.583,23	R\$ 1.676,53	R\$ 0,00	R\$ 104.906,70
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 3.862.180,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.180,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.864.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864.588,49

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
2.2.7.2.1.03.03	() CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.407,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 21.787.113,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.787.113,63
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 29.751.298,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.751.298,11
2.2.7.2.1.04.02	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.2.7.2.1.04.03	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 8.829.116,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.829.116,51
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 15.962.927,35	R\$ 1.891.887,33	R\$ 5.386,70	R\$ 17.849.427,98

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 7.750.101,44	R\$ 877.906,81	R\$ 1.425,80	R\$ 8.626.582,45
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 6.827.884,12	R\$ 775.384,63	R\$ 0,00	R\$ 7.603.268,75
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 5.471.872,26	R\$ 606.159,93	R\$ 0,00	R\$ 6.078.032,19
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.471.872,26	R\$ 606.159,93	R\$ 0,00	R\$ 6.078.032,19
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 5.471.872,26	R\$ 606.159,93	R\$ 0,00	R\$ 6.078.032,19
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 5.051.175,70	R\$ 570.454,36	R\$ 0,00	R\$ 5.621.630,06
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 219.002,93	R\$ 22.322,27	R\$ 0,00	R\$ 241.325,20
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 107.889,73	R\$ 2.883,30	R\$ 0,00	R\$ 110.773,03
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 93.803,90	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 104.303,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.356.011,86	R\$ 169.224,70	R\$ 0,00	R\$ 1.525.236,56
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.356.011,86	R\$ 169.224,70	R\$ 0,00	R\$ 1.525.236,56
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 1.175.901,43	R\$ 145.989,10	R\$ 0,00	R\$ 1.321.890,53
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 690.463,41	R\$ 88.760,00	R\$ 0,00	R\$ 779.223,41
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 22.007,25	R\$ 2.704,42	R\$ 0,00	R\$ 24.711,67
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 10.957,38	R\$ 1.832,67	R\$ 0,00	R\$ 12.790,05
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 302.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 0,00	R\$ 340.000,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 149.973,39	R\$ 15.192,01	R\$ 0,00	R\$ 165.165,40
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 180.110,43	R\$ 23.235,60	R\$ 0,00	R\$ 203.346,03
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO LEI 8.745/93	R\$ 163.272,40	R\$ 19.685,60	R\$ 0,00	R\$ 182.958,00
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	R\$ 9.042,80	R\$ 3.550,00	R\$ 0,00	R\$ 12.592,80
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 7.795,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.795,23
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 917.683,17	R\$ 102.522,18	R\$ 1.425,80	R\$ 1.018.779,55
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	R\$ 658.491,69	R\$ 72.688,52	R\$ 1.425,80	R\$ 729.754,41
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 658.491,69	R\$ 72.688,52	R\$ 1.425,80	R\$ 729.754,41
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 658.491,69	R\$ 72.688,52	R\$ 1.425,80	R\$ 729.754,41
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	R\$ 259.191,48	R\$ 29.833,66	R\$ 0,00	R\$ 289.025,14
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 259.191,48	R\$ 29.833,66	R\$ 0,00	R\$ 289.025,14
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	R\$ 259.191,48	R\$ 29.833,66	R\$ 0,00	R\$ 289.025,14
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 704.127,20	R\$ 78.357,27	R\$ 0,00	R\$ 782.484,47

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 558.756,58	R\$ 62.717,66	R\$ 0,00	R\$ 621.474,24
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 558.756,58	R\$ 62.717,66	R\$ 0,00	R\$ 621.474,24
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 558.756,58	R\$ 62.717,66	R\$ 0,00	R\$ 621.474,24
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	R\$ 558.756,58	R\$ 62.717,66	R\$ 0,00	R\$ 621.474,24
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	R\$ 8.982,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 9.980,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES RPPS	R\$ 8.982,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 9.980,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.982,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 9.980,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	R\$ 8.982,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 9.980,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 136.388,62	R\$ 14.641,61	R\$ 0,00	R\$ 151.030,23
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	R\$ 50.121,70	R\$ 9.512,30	R\$ 0,00	R\$ 59.634,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 50.121,70	R\$ 9.512,30	R\$ 0,00	R\$ 59.634,00
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 32.580,76	R\$ 7.382,03	R\$ 0,00	R\$ 39.962,79
3.2.9.1.1.12.00	SALARIOFAMILIA	R\$ 17.540,94	R\$ 2.130,27	R\$ 0,00	R\$ 19.671,21
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 17.245,74	R\$ 2.097,47	R\$ 0,00	R\$ 19.343,21
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIAINATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 295,20	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 328,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 86.266,92	R\$ 5.129,31	R\$ 0,00	R\$ 91.396,23

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 86.266,92	R\$ 5.129,31	R\$ 0,00	R\$ 91.396,23
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 5.239.619,61	R\$ 669.438,26	R\$ 3.960,90	R\$ 5.905.096,97
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.785.890,36	R\$ 249.144,63	R\$ 3.960,90	R\$ 2.031.074,09
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 1.745.942,16	R\$ 249.144,63	R\$ 3.960,90	R\$ 1.991.125,89
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.745.942,16	R\$ 249.144,63	R\$ 3.960,90	R\$ 1.991.125,89
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 577.061,80	R\$ 76.021,31	R\$ 0,00	R\$ 653.083,11
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 14.183,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.183,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 259.490,08	R\$ 35.107,68	R\$ 0,00	R\$ 294.597,76
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 41.230,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.230,17
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 16.553,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.553,42
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 44.374,04	R\$ 7.012,00	R\$ 0,00	R\$ 51.386,04
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 60.052,78	R\$ 7.102,23	R\$ 0,00	R\$ 67.155,01
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 20.986,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.986,00
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 0,00	R\$ 2.492,82	R\$ 0,00	R\$ 2.492,82
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.787,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.787,18
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 60.519,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.519,76

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 15.152,82	R\$ 7.628,40	R\$ 3.960,90	R\$ 18.820,32
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 65.314,08	R\$ 10.963,15	R\$ 0,00	R\$ 76.277,23
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 1.841,77	R\$ 1.065,00	R\$ 0,00	R\$ 2.906,77
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 258.235,25	R\$ 29.402,45	R\$ 0,00	R\$ 287.637,70
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 90.611,62	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 90.851,62
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 141.125,54	R\$ 72.109,59	R\$ 0,00	R\$ 213.235,13
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 76.422,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.422,85
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 39.948,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.948,20
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 39.948,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.948,20
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	R\$ 23.495,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.495,20
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 16.453,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.453,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 3.453.729,25	R\$ 420.293,63	R\$ 0,00	R\$ 3.874.022,88
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 118.080,00	R\$ 13.770,00	R\$ 0,00	R\$ 131.850,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 118.080,00	R\$ 13.770,00	R\$ 0,00	R\$ 131.850,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 116.880,00	R\$ 13.770,00	R\$ 0,00	R\$ 130.650,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 784.524,38	R\$ 93.810,19	R\$ 0,00	R\$ 878.334,57
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	R\$ 784.524,38	R\$ 93.810,19	R\$ 0,00	R\$ 878.334,57
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 163.190,00	R\$ 21.580,00	R\$ 0,00	R\$ 184.770,00
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 76.980,94	R\$ 5.904,00	R\$ 0,00	R\$ 82.884,94
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 64.523,00	R\$ 239,00	R\$ 0,00	R\$ 64.762,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 73.700,00	R\$ 9.800,00	R\$ 0,00	R\$ 83.500,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 379.600,44	R\$ 56.287,19	R\$ 0,00	R\$ 435.887,63
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 7.285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.285,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 13.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.970,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 2.551.124,87	R\$ 312.713,44	R\$ 0,00	R\$ 2.863.838,31
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.551.124,87	R\$ 312.713,44	R\$ 0,00	R\$ 2.863.838,31
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 240.300,00	R\$ 26.700,00	R\$ 0,00	R\$ 267.000,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 32.733,04	R\$ 3.066,80	R\$ 0,00	R\$ 35.799,84

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 8.982,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 9.980,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 269.412,66	R\$ 37.925,00	R\$ 0,00	R\$ 307.337,66
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 197.510,52	R\$ 28.080,16	R\$ 0,00	R\$ 225.590,68
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 278.045,36	R\$ 45.387,50	R\$ 0,00	R\$ 323.432,86
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	R\$ 122.882,62	R\$ 7.973,34	R\$ 0,00	R\$ 130.855,96
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 158.671,25	R\$ 21.652,34	R\$ 0,00	R\$ 180.323,59
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 69.372,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 77.080,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 124.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.000,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	R\$ 9.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.020,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 10.505,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.505,26
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 6.740,00	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 8.660,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICOHOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 6.165,00	R\$ 5.210,00	R\$ 0,00	R\$ 11.375,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 19.376,24	R\$ 1.747,15	R\$ 0,00	R\$ 21.123,39
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 973,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 973,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 58.940,20	R\$ 14.855,00	R\$ 0,00	R\$ 73.795,20
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 298.500,00	R\$ 40.900,00	R\$ 0,00	R\$ 339.400,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAODEOBRA	R\$ 613.313,41	R\$ 66.894,75	R\$ 0,00	R\$ 680.208,16
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 25.682,31	R\$ 1.695,40	R\$ 0,00	R\$ 27.377,71
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 32.722,16	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 35.722,16
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 739,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,64
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 739,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,64
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 739,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,64
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	R\$ 69,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,45
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 69,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,45
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 160,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,04
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 160,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,04
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 31.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.982,52
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 31.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.982,52
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 31.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.982,52

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	R\$ 31.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.982,52
3.4.3.9.3.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	R\$ 31.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.982,52
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 2.001.429,34	R\$ 232.168,05	R\$ 0,00	R\$ 2.233.597,39
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.973.800,31	R\$ 229.095,38	R\$ 0,00	R\$ 2.202.895,69
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 1.973.800,31	R\$ 229.095,38	R\$ 0,00	R\$ 2.202.895,69
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 1.973.800,31	R\$ 229.095,38	R\$ 0,00	R\$ 2.202.895,69
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 1.973.800,31	R\$ 229.095,38	R\$ 0,00	R\$ 2.202.895,69
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 27.629,03	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 30.701,70
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 27.629,03	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 30.701,70
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 27.014,03	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 30.086,70
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 27.014,03	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 30.086,70
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTEROFSS – MUNICÍPIO	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 229.510,47	R\$ 31.016,94	R\$ 0,00	R\$ 260.527,41
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 449,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,79
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,31

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.1.1.07.00	ISS	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,48
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,48
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,48
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 229.060,68	R\$ 31.016,94	R\$ 0,00	R\$ 260.077,62
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 229.060,68	R\$ 31.016,94	R\$ 0,00	R\$ 260.077,62
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 229.060,68	R\$ 31.016,94	R\$ 0,00	R\$ 260.077,62
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 96.529,25	R\$ 13.842,04	R\$ 0,00	R\$ 110.371,29
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 132.531,43	R\$ 17.174,90	R\$ 0,00	R\$ 149.706,33
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 5.417,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.417,13
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 17.837.906,36	R\$ 115.466,67	R\$ 1.891.634,79	R\$ 19.614.074,48
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 467.153,19	R\$ 0,00	R\$ 42.875,16	R\$ 510.028,35
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 401.479,27	R\$ 0,00	R\$ 39.600,94	R\$ 441.080,21
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 303.202,22	R\$ 0,00	R\$ 30.055,04	R\$ 333.257,26
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 303.202,22	R\$ 0,00	R\$ 30.055,04	R\$ 333.257,26
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	R\$ 1.143,80	R\$ 0,00	R\$ 1.305,94	R\$ 2.449,74
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 288.132,41	R\$ 0,00	R\$ 25.249,10	R\$ 313.381,51
4.1.1.2.1.03.01	IR PESSOAS FISICAS	R\$ 288.132,41	R\$ 0,00	R\$ 25.249,10	R\$ 313.381,51
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	R\$ 13.926,01	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 17.426,01
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 98.277,05	R\$ 0,00	R\$ 9.545,90	R\$ 107.822,95
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 98.277,05	R\$ 0,00	R\$ 9.545,90	R\$ 107.822,95
4.1.1.3.1.02.00	ISS	R\$ 98.277,05	R\$ 0,00	R\$ 9.545,90	R\$ 107.822,95
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 65.673,92	R\$ 0,00	R\$ 3.274,22	R\$ 68.948,14
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 58.019,00	R\$ 0,00	R\$ 3.274,22	R\$ 61.293,22
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 58.019,00	R\$ 0,00	R\$ 3.274,22	R\$ 61.293,22

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	CONSOLIDAÇÃO				
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 17.806,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.806,46
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$ 40.212,54	R\$ 0,00	R\$ 3.274,22	R\$ 43.486,76
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	R\$ 40.212,54	R\$ 0,00	R\$ 3.274,22	R\$ 43.486,76
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.612.814,39	R\$ 0,00	R\$ 186.356,48	R\$ 1.799.170,87
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.013.009,48	R\$ 0,00	R\$ 132.126,53	R\$ 1.145.136,01
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 1.013.009,48	R\$ 0,00	R\$ 132.126,53	R\$ 1.145.136,01
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 423.268,15	R\$ 0,00	R\$ 52.430,04	R\$ 475.698,19
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	R\$ 423.268,15	R\$ 0,00	R\$ 52.430,04	R\$ 475.698,19
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	R\$ 423.268,15	R\$ 0,00	R\$ 52.430,04	R\$ 475.698,19
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 589.741,33	R\$ 0,00	R\$ 79.696,49	R\$ 669.437,82
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	R\$ 572.847,46	R\$ 0,00	R\$ 78.019,96	R\$ 650.867,42
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	R\$ 572.847,46	R\$ 0,00	R\$ 78.019,96	R\$ 650.867,42

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 16.893,87	R\$ 0,00	R\$ 1.676,53	R\$ 18.570,40
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 599.804,91	R\$ 0,00	R\$ 54.229,95	R\$ 654.034,86
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 599.804,91	R\$ 0,00	R\$ 54.229,95	R\$ 654.034,86
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 599.804,91	R\$ 0,00	R\$ 54.229,95	R\$ 654.034,86
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 480.520,05	R\$ 0,00	R\$ 60.170,37	R\$ 540.690,42
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 353,78	R\$ 0,00	R\$ 345,90	R\$ 699,68
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 256,97	R\$ 0,00	R\$ 345,90	R\$ 602,87

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 256,97	R\$ 0,00	R\$ 345,90	R\$ 602,87
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 480.166,27	R\$ 0,00	R\$ 59.824,47	R\$ 539.990,74
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 40.902,28	R\$ 0,00	R\$ 4.591,45	R\$ 45.493,73
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 40.902,28	R\$ 0,00	R\$ 4.591,45	R\$ 45.493,73
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 439.263,99	R\$ 0,00	R\$ 55.233,02	R\$ 494.497,01
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 439.263,99	R\$ 0,00	R\$ 55.233,02	R\$ 494.497,01
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 15.170.994,28	R\$ 115.466,67	R\$ 1.600.688,54	R\$ 16.656.216,15
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.973.800,31	R\$ 0,00	R\$ 229.095,38	R\$ 2.202.895,69
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.973.800,31	R\$ 0,00	R\$ 229.095,38	R\$ 2.202.895,69
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 1.973.800,31	R\$ 0,00	R\$ 229.095,38	R\$ 2.202.895,69
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.973.800,31	R\$ 0,00	R\$ 229.095,38	R\$ 2.202.895,69
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 13.197.193,97	R\$ 115.466,67	R\$ 1.371.593,16	R\$ 14.453.320,46
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	R\$ 8.870.431,42	R\$ 115.466,67	R\$ 823.346,69	R\$ 9.578.311,44
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 8.033.275,94	R\$ 93.050,87	R\$ 695.406,25	R\$ 8.635.631,32
4.5.2.1.3.02.00	COTAPARTE FPM	R\$ 4.638.611,41	R\$ 92.543,59	R\$ 462.718,11	R\$ 5.008.785,93

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.1.3.03.00	COTAPARTE ITR	R\$ 1.283,83	R\$ 507,28	R\$ 2.536,40	R\$ 3.312,95
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R\$ 82.618,11	R\$ 0,00	R\$ 9.413,86	R\$ 92.031,97
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 1.890.746,26	R\$ 0,00	R\$ 152.182,26	R\$ 2.042.928,52
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R\$ 210.382,24	R\$ 0,00	R\$ 27.836,01	R\$ 238.218,25
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	R\$ 991.634,09	R\$ 0,00	R\$ 40.719,61	R\$ 1.032.353,70
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 218.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.000,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	R\$ 837.155,48	R\$ 22.415,80	R\$ 127.940,44	R\$ 942.680,12
4.5.2.1.4.01.00	COTAPARTE ICMS	R\$ 633.371,16	R\$ 22.415,80	R\$ 112.079,10	R\$ 723.034,46
4.5.2.1.4.02.00	COTAPARTE IPVA	R\$ 91.925,03	R\$ 0,00	R\$ 12.556,19	R\$ 104.481,22
4.5.2.1.4.03.00	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	R\$ 235,84	R\$ 0,00	R\$ 26,06	R\$ 261,90
4.5.2.1.4.04.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 10.623,45	R\$ 0,00	R\$ 3.279,09	R\$ 13.902,54
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	R\$ 101.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.000,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 3.994.964,41	R\$ 0,00	R\$ 507.685,19	R\$ 4.502.649,60
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS UNIÃO	R\$ 547.175,35	R\$ 0,00	R\$ 109.435,07	R\$ 656.610,42
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	R\$ 3.447.789,06	R\$ 0,00	R\$ 398.250,12	R\$ 3.846.039,18

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 331.798,14	R\$ 0,00	R\$ 40.561,28	R\$ 372.359,42
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 331.798,14	R\$ 0,00	R\$ 40.561,28	R\$ 372.359,42
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 48.992,91	R\$ 0,00	R\$ 1.544,24	R\$ 50.537,15
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 48.992,91	R\$ 0,00	R\$ 1.544,24	R\$ 50.537,15
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 13.992,91	R\$ 0,00	R\$ 1.544,24	R\$ 15.537,15
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.992,91	R\$ 0,00	R\$ 1.544,24	R\$ 15.537,15
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 78.320.926,99	R\$ 2.056.759,85	R\$ 1.317.599,47	R\$ 79.060.087,37
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 76.763.075,22	R\$ 2.056.759,85	R\$ 1.317.599,47	R\$ 77.502.235,60
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 30.385.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.385.750,00
5.2.1.1.2.00.00	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	LEGAIS				
5.2.1.1.2.01.01	() FUNDEB	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 48.216.875,22	R\$ 2.056.759,85	R\$ 1.317.599,47	R\$ 48.956.035,60
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 942.800,00	R\$ 942.800,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 5.808.700,00	R\$ 471.400,00	R\$ 0,00	R\$ 6.280.100,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 5.808.700,00	R\$ 471.400,00	R\$ 0,00	R\$ 6.280.100,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 471.400,00	R\$ 471.400,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 5.808.700,00	R\$ 471.400,00	R\$ 0,00	R\$ 6.280.100,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 5.808.700,00	R\$ 0,00	R\$ 471.400,00	-R\$ 6.280.100,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-R\$ 5.808.700,00	R\$ 0,00	R\$ 471.400,00	-R\$ 6.280.100,00
5.2.2.1.9.04.00	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 5.808.700,00	R\$ 0,00	R\$ 471.400,00	R\$ 6.280.100,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 19.670.675,22	R\$ 1.113.959,85	R\$ 374.799,47	R\$ 20.409.835,60
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 19.670.675,22	R\$ 1.113.959,85	R\$ 374.799,47	R\$ 20.409.835,60
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 19.670.675,22	R\$ 1.113.959,85	R\$ 374.799,47	R\$ 20.409.835,60

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 20.318.293,98	R\$ 1.113.959,85	R\$ 0,00	R\$ 21.432.253,83
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 647.618,76	R\$ 0,00	R\$ 374.799,47	R\$ 1.022.418,23
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.505,90
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 68.860,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.860,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.894,28
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 492.591,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.591,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 78.320.926,99	R\$ 11.676.197,27	R\$ 12.415.357,65	R\$ 79.060.087,37
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 76.763.075,22	R\$ 11.656.329,79	R\$ 12.395.490,17	R\$ 77.502.235,60
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.778.006,08	R\$ 1.778.006,08	R\$ 28.546.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 12.682.093,95	R\$ 1.662.539,41	R\$ 115.466,67	R\$ 11.135.021,21
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 17.105.345,50	R\$ 0,00	R\$ 1.662.539,41	R\$ 18.767.884,91
6.2.1.3.0.00.00	() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.241.239,45	R\$ 115.466,67	R\$ 0,00	R\$ 1.356.706,12
6.2.1.3.1.00.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	R\$ 1.241.239,45	R\$ 115.466,67	R\$ 0,00	R\$ 1.356.706,12

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	LEGAIS				
6.2.1.3.1.01.00	() FUNDEB	R\$ 1.241.239,45	R\$ 115.466,67	R\$ 0,00	R\$ 1.356.706,12
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 48.216.875,22	R\$ 9.878.323,71	R\$ 10.617.484,09	R\$ 48.956.035,60
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.546.200,00	R\$ 5.731.841,78	R\$ 5.731.841,78	R\$ 28.546.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 8.875.524,78	R\$ 1.585.359,85	R\$ 846.199,47	R\$ 8.136.364,40
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 19.670.675,22	R\$ 4.146.481,93	R\$ 4.885.642,31	R\$ 20.409.835,60
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 4.666.572,50	R\$ 2.213.876,88	R\$ 1.119.346,55	R\$ 3.572.042,17
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 21.705,93	R\$ 21.705,93	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 724.442,94	R\$ 1.910.899,12	R\$ 1.839.077,41	R\$ 652.621,23
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 14.279.659,78	R\$ 0,00	R\$ 1.905.512,42	R\$ 16.185.172,20
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 19.670.675,22	R\$ 4.146.481,93	R\$ 4.885.642,31	R\$ 20.409.835,60
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 19.670.675,22	R\$ 4.146.481,93	R\$ 4.885.642,31	R\$ 20.409.835,60
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 19.670.675,22	R\$ 4.146.481,93	R\$ 4.885.642,31	R\$ 20.409.835,60
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.666.572,50	R\$ 2.213.876,88	R\$ 1.119.346,55	R\$ 3.572.042,17
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 0,00	R\$ 21.705,93	R\$ 21.705,93	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 724.442,94	R\$ 1.910.899,12	R\$ 1.839.077,41	R\$ 652.621,23
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 14.279.659,78	R\$ 0,00	R\$ 1.905.512,42	R\$ 16.185.172,20
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 19.867,48	R\$ 19.867,48	R\$ 1.557.851,77
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 19.867,48	R\$ 19.867,48	R\$ 609.366,43
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 213.577,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.577,82
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 19.867,48	R\$ 19.867,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 375.921,13	R\$ 0,00	R\$ 19.867,48	R\$ 395.788,61
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 502.161,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.161,46
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 446.323,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.323,88
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 62.377.970,73	R\$ 5.398.397,91	R\$ 3.427.665,42	R\$ 64.348.703,22
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 62.339.312,26	R\$ 5.398.397,91	R\$ 3.427.665,42	R\$ 64.310.044,75
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 29.923.155,35	R\$ 4.926.997,91	R\$ 2.956.265,42	R\$ 31.893.887,84
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 29.923.155,35	R\$ 4.926.997,91	R\$ 2.956.265,42	R\$ 31.893.887,84
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 16.302.818,91	R\$ 1.785.406,59	R\$ 985.155,09	R\$ 17.103.070,41
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 12.043.319,92	R\$ 2.926.426,14	R\$ 1.935.240,05	R\$ 13.034.506,01
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.577.016,52	R\$ 215.165,18	R\$ 35.870,28	R\$ 1.756.311,42
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 471.400,00	R\$ 471.400,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 471.400,00	R\$ 471.400,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 471.400,00	R\$ 471.400,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 471.400,00	R\$ 471.400,00	R\$ 28.546.200,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.869.956,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869.956,91

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 62.377.970,73	R\$ 12.740.513,66	R\$ 14.711.246,15	R\$ 64.348.703,22
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	R\$ 9.218,01	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 6.145,34
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 27.014,03	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 30.086,70
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 62.339.312,26	R\$ 12.737.440,99	R\$ 14.708.173,48	R\$ 64.310.044,75
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 29.923.155,35	R\$ 10.548.186,29	R\$ 12.518.918,78	R\$ 31.893.887,84
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 29.923.155,35	R\$ 10.548.186,29	R\$ 12.518.918,78	R\$ 31.893.887,84

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 4.983.740,72	R\$ 6.204.833,07	R\$ 7.012.745,43	R\$ 5.791.653,08
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.983.740,72	R\$ 6.204.833,07	R\$ 7.012.745,43	R\$ 5.791.653,08
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	R\$ 4.880.150,32	R\$ 2.235.582,81	R\$ 1.141.052,48	R\$ 3.785.619,99
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	R\$ 4.880.150,32	R\$ 2.213.876,88	R\$ 1.119.346,55	R\$ 3.785.619,99
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 21.705,93	R\$ 21.705,93	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.481.742,72	R\$ 2.107.770,41	R\$ 2.033.641,78	R\$ 1.407.614,09
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.246.471,88	R\$ 1.930.766,60	R\$ 1.839.077,41	R\$ 1.154.782,69
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 203.288,32	R\$ 177.003,81	R\$ 191.564,37	R\$ 217.848,88
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 31.982,52	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 34.982,52
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 18.577.521,59	R\$ 0,00	R\$ 2.331.479,09	R\$ 20.909.000,68
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.189.254,70	R\$ 2.189.254,70	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.189.254,70	R\$ 2.189.254,70	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.189.254,70	R\$ 2.189.254,70	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.960.159,32	R\$ 1.960.159,32	R\$ 28.546.200,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

10/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	R\$ 8.875.524,78	R\$ 1.585.359,85	R\$ 846.199,47	R\$ 8.136.364,40
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDA	R\$ 19.670.675,22	R\$ 374.799,47	R\$ 1.113.959,85	R\$ 20.409.835,60
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.869.956,91	R\$ 229.095,38	R\$ 229.095,38	R\$ 3.869.956,91
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 1.896.156,60	R\$ 229.095,38	R\$ 0,00	R\$ 1.667.061,22
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	R\$ 1.973.800,31	R\$ 0,00	R\$ 229.095,38	R\$ 2.202.895,69



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 20.368.052,52	R\$ 5.768.534,80	R\$ 5.399.983,87	R\$ 20.736.603,45
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.224.627,89	R\$ 5.476.795,66	R\$ 5.399.983,87	R\$ 12.301.439,68
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 11.217.717,87	R\$ 5.179.411,21	R\$ 5.103.271,09	R\$ 11.293.857,99
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 11.217.717,87	R\$ 5.179.411,21	R\$ 5.103.271,09	R\$ 11.293.857,99
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.217.717,87	R\$ 5.179.411,21	R\$ 5.103.271,09	R\$ 11.293.857,99
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	R\$ 0,00	R\$ 15.225,46	R\$ 15.225,46	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	R\$ 14.709,37	R\$ 309.176,92	R\$ 323.886,29	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	R\$ 14.709,37	R\$ 309.176,92	R\$ 323.886,29	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	R\$ 15.163,48	R\$ 3.698.585,66	R\$ 3.709.781,76	R\$ 3.967,38

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 11.187.845,02	R\$ 1.156.423,17	R\$ 1.054.377,58	R\$ 11.289.890,61
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 11.187.845,02	R\$ 1.156.423,17	R\$ 1.054.377,58	R\$ 11.289.890,61
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 968.205,13	R\$ 22.104,15	R\$ 21.432,48	R\$ 968.876,80
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 28.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.982,52
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 28.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.982,52
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	R\$ 28.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.982,52
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	R\$ 939.222,61	R\$ 19.104,15	R\$ 21.432,48	R\$ 936.894,28
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 939.222,61	R\$ 19.104,15	R\$ 21.432,48	R\$ 936.894,28
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 192.262,88	R\$ 2.506,13	R\$ 0,00	R\$ 194.769,01
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 19.491,53	R\$ 2.228,67	R\$ 2.097,47	R\$ 19.622,73
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 42.029,49	R\$ 9.240,04	R\$ 10.106,25	R\$ 41.163,28
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	R\$ 32.414,70	R\$ 5.129,31	R\$ 9.228,76	R\$ 28.315,25
1.1.3.8.1.28.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	R\$ 451.610,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.610,30
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 201.413,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.413,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 275.280,30	R\$ 275.280,30	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 275.280,30	R\$ 275.280,30	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 275.280,30	R\$ 275.280,30	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 192.020,34	R\$ 192.020,34	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 31.426,31	R\$ 31.426,31	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 8.248,33	R\$ 8.248,33	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 21.390,00	R\$ 21.390,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 22.195,32	R\$ 22.195,32	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.143.424,63	R\$ 291.739,14	R\$ 0,00	R\$ 8.435.163,77
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 8.143.424,63	R\$ 291.739,14	R\$ 0,00	R\$ 8.435.163,77
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 4.169.498,03	R\$ 4.617,00	R\$ 0,00	R\$ 4.174.115,03
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.169.498,03	R\$ 4.617,00	R\$ 0,00	R\$ 4.174.115,03
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 882.813,87	R\$ 2.438,00	R\$ 0,00	R\$ 885.251,87
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.151,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 78.191,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.191,29
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 264.075,80	R\$ 1.173,00	R\$ 0,00	R\$ 265.248,80
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 19.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.400,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 37.000,00	R\$ 1.265,00	R\$ 0,00	R\$ 38.265,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 476.936,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.936,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 388.976,99	R\$ 2.179,00	R\$ 0,00	R\$ 391.155,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 388.976,99	R\$ 2.179,00	R\$ 0,00	R\$ 391.155,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 860.483,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860.483,05
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 36.779,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.779,45
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 821.953,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 821.953,60
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	R\$ 33.599,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.599,92
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.411,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 18.188,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.188,92

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.925.525,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925.525,63
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 1.021.285,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.285,63
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 904.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.240,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 3.973.926,60	R\$ 287.122,14	R\$ 0,00	R\$ 4.261.048,74
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.973.926,60	R\$ 287.122,14	R\$ 0,00	R\$ 4.261.048,74
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 1.323.932,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323.932,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 1.085.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.476,68
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 8.401,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,14
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 128.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.255,13
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 529.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.530,81
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	R\$ 295.035,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.035,05
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	R\$ 234.495,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.495,76

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 1.795.038,14	R\$ 287.122,14	R\$ 0,00	R\$ 2.082.160,28
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 1.795.038,14	R\$ 287.122,14	R\$ 0,00	R\$ 2.082.160,28
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.561.355,60	R\$ 1.854.107,40	R\$ 2.154.376,24	R\$ 18.861.624,44
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.435.115,18	R\$ 1.844.054,25	R\$ 2.154.376,24	R\$ 1.745.437,17
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 155.797,21	R\$ 984.798,87	R\$ 1.012.926,73	R\$ 183.925,07
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 49.493,18	R\$ 785.712,79	R\$ 786.576,74	R\$ 50.357,13
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 49.493,18	R\$ 785.712,79	R\$ 786.576,74	R\$ 50.357,13
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 20.510,66	R\$ 782.712,79	R\$ 780.576,74	R\$ 18.374,61
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 20.893,23	R\$ 754.416,26	R\$ 751.947,54	R\$ 18.424,51
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 21.465,08	R\$ 21.465,08	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	-R\$ 382,57	R\$ 6.831,45	R\$ 7.164,12	-R\$ 49,90
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL	R\$ 28.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 31.982,52
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05/05/2000 NÃO VENCIDOS	R\$ 28.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 31.982,52
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 63.965,16	R\$ 63.965,16	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 63.965,16	R\$ 63.965,16	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 63.965,16	R\$ 63.965,16	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 106.304,03	R\$ 135.120,92	R\$ 162.384,83	R\$ 133.567,94
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.482,72	R\$ 8.482,72	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 8.482,72	R\$ 8.482,72	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 67.366,26	R\$ 67.796,65	R\$ 96.054,38	R\$ 95.623,99
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 67.366,26	R\$ 67.796,65	R\$ 96.054,38	R\$ 95.623,99
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTER OFSS UNIÃO	R\$ 38.937,77	R\$ 58.841,55	R\$ 57.847,73	R\$ 37.943,95
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 38.937,77	R\$ 54.198,45	R\$ 53.204,63	R\$ 37.943,95
2.1.1.4.3.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 23.000,92	R\$ 38.261,62	R\$ 39.138,14	R\$ 23.877,44
2.1.1.4.3.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R\$ 15.936,85	R\$ 15.936,83	R\$ 14.066,49	R\$ 14.066,51
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 1.570,43	R\$ 1.570,43	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 813.154,76	R\$ 662.533,85	R\$ 932.542,96	R\$ 1.083.163,87
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 813.154,76	R\$ 662.533,85	R\$ 932.542,96	R\$ 1.083.163,87
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 813.154,76	R\$ 662.533,85	R\$ 932.542,96	R\$ 1.083.163,87

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 813.154,76	R\$ 662.533,85	R\$ 932.542,96	R\$ 1.083.163,87
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 816.656,32	R\$ 631.147,86	R\$ 896.630,77	R\$ 1.082.139,23
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-R\$ 3.501,56	R\$ 31.385,99	R\$ 35.912,19	R\$ 1.024,64
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 8.467,00	R\$ 9.311,94	R\$ 9.687,83	R\$ 8.842,89
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 8.467,00	R\$ 9.311,94	R\$ 9.687,83	R\$ 8.842,89
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.487,44	R\$ 208,48	R\$ 208,48	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 208,48	R\$ 208,48	R\$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS UNIÃO	R\$ 3.979,56	R\$ 9.103,46	R\$ 9.479,35	R\$ 4.355,45
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 3.979,56	R\$ 9.103,46	R\$ 9.479,35	R\$ 4.355,45
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 457.696,21	R\$ 187.409,59	R\$ 199.218,72	R\$ 469.505,34
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 455.316,21	R\$ 176.899,59	R\$ 188.948,72	R\$ 467.365,34
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 455.316,21	R\$ 176.899,59	R\$ 188.948,72	R\$ 467.365,34
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 447.334,20	R\$ 176.899,59	R\$ 188.948,72	R\$ 459.383,33
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 255.461,73	R\$ 22.696,73	R\$ 19.287,59	R\$ 252.052,59
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,50

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 34.869,19	R\$ 21.554,55	R\$ 29.110,60	R\$ 42.425,24
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 16.904,78	R\$ 1.840,00	R\$ 2.771,71	R\$ 17.836,49
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 11.237,66	R\$ 4.674,32	R\$ 4.408,05	R\$ 10.971,39
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 57.198,57	R\$ 51.496,15	R\$ 52.190,95	R\$ 57.893,37
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.265,08	R\$ 4.300,05	R\$ 4.320,01	R\$ 22.285,04
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 25.828,04	R\$ 69.946,32	R\$ 68.690,32	R\$ 24.572,04
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 22.984,65	R\$ 391,47	R\$ 8.169,49	R\$ 30.762,67
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R\$ 25.704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.704,76
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-R\$ 18.542,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 18.542,35
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 2.380,00	R\$ 10.510,00	R\$ 10.270,00	R\$ 2.140,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.380,00	R\$ 10.510,00	R\$ 10.270,00	R\$ 2.140,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 2.380,00	R\$ 10.510,00	R\$ 10.270,00	R\$ 2.140,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	R\$ 25.955.356,93	R\$ 10.053,15	R\$ 0,00	R\$ 25.945.303,78
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 306.062,73	R\$ 10.053,15	R\$ 0,00	R\$ 296.009,58

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 306.062,73	R\$ 10.053,15	R\$ 0,00	R\$ 296.009,58
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 197.909,07	R\$ 8.482,72	R\$ 0,00	R\$ 189.426,35
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 197.909,07	R\$ 8.482,72	R\$ 0,00	R\$ 189.426,35
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 108.153,66	R\$ 1.570,43	R\$ 0,00	R\$ 106.583,23
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 108.153,66	R\$ 1.570,43	R\$ 0,00	R\$ 106.583,23
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 3.862.180,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.180,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.864.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864.588,49
2.2.7.2.1.03.03	() CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.407,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 21.787.113,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.787.113,63
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 29.751.298,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.751.298,11
2.2.7.2.1.04.02	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.2.7.2.1.04.03	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 8.829.116,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.829.116,51
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 14.092.668,39	R\$ 1.875.178,85	R\$ 4.919,89	R\$ 15.962.927,35
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 6.851.830,75	R\$ 898.270,69	R\$ 0,00	R\$ 7.750.101,44
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 6.064.805,95	R\$ 763.078,17	R\$ 0,00	R\$ 6.827.884,12
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 4.868.654,11	R\$ 603.218,15	R\$ 0,00	R\$ 5.471.872,26
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.868.654,11	R\$ 603.218,15	R\$ 0,00	R\$ 5.471.872,26
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 4.868.654,11	R\$ 603.218,15	R\$ 0,00	R\$ 5.471.872,26
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 4.485.221,75	R\$ 565.953,95	R\$ 0,00	R\$ 5.051.175,70
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 198.636,85	R\$ 20.366,08	R\$ 0,00	R\$ 219.002,93

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 101.491,61	R\$ 6.398,12	R\$ 0,00	R\$ 107.889,73
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 83.303,90	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 93.803,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.196.151,84	R\$ 159.860,02	R\$ 0,00	R\$ 1.356.011,86
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.196.151,84	R\$ 159.860,02	R\$ 0,00	R\$ 1.356.011,86
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 1.035.727,01	R\$ 140.174,42	R\$ 0,00	R\$ 1.175.901,43
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 598.153,41	R\$ 92.310,00	R\$ 0,00	R\$ 690.463,41
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 20.908,25	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 22.007,25
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 10.191,38	R\$ 766,00	R\$ 0,00	R\$ 10.957,38
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 268.500,00	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 302.500,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 137.973,97	R\$ 11.999,42	R\$ 0,00	R\$ 149.973,39
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 160.424,83	R\$ 19.685,60	R\$ 0,00	R\$ 180.110,43
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8.745/93	R\$ 143.586,80	R\$ 19.685,60	R\$ 0,00	R\$ 163.272,40
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R\$ 9.042,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.042,80
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 7.795,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.795,23
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 782.490,65	R\$ 135.192,52	R\$ 0,00	R\$ 917.683,17
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	R\$ 562.437,31	R\$ 96.054,38	R\$ 0,00	R\$ 658.491,69

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 562.437,31	R\$ 96.054,38	R\$ 0,00	R\$ 658.491,69
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 562.437,31	R\$ 96.054,38	R\$ 0,00	R\$ 658.491,69
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	R\$ 220.053,34	R\$ 39.138,14	R\$ 0,00	R\$ 259.191,48
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 220.053,34	R\$ 39.138,14	R\$ 0,00	R\$ 259.191,48
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	R\$ 220.053,34	R\$ 39.138,14	R\$ 0,00	R\$ 259.191,48
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 622.663,47	R\$ 81.463,73	R\$ 0,00	R\$ 704.127,20
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 495.789,42	R\$ 62.967,16	R\$ 0,00	R\$ 558.756,58
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 495.789,42	R\$ 62.967,16	R\$ 0,00	R\$ 558.756,58
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 495.789,42	R\$ 62.967,16	R\$ 0,00	R\$ 558.756,58
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	R\$ 495.789,42	R\$ 62.967,16	R\$ 0,00	R\$ 558.756,58
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	R\$ 7.984,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 8.982,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES RPPS	R\$ 7.984,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 8.982,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.984,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 8.982,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	R\$ 7.984,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 8.982,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 118.890,05	R\$ 17.498,57	R\$ 0,00	R\$ 136.388,62
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	R\$ 42.140,77	R\$ 7.980,93	R\$ 0,00	R\$ 50.121,70
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 42.140,77	R\$ 7.980,93	R\$ 0,00	R\$ 50.121,70
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 26.598,90	R\$ 5.981,86	R\$ 0,00	R\$ 32.580,76
3.2.9.1.1.12.00	SALARIOFAMILIA	R\$ 15.541,87	R\$ 1.999,07	R\$ 0,00	R\$ 17.540,94
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 15.279,47	R\$ 1.966,27	R\$ 0,00	R\$ 17.245,74
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIAINATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 262,40	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 295,20
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 76.749,28	R\$ 9.517,64	R\$ 0,00	R\$ 86.266,92
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 76.749,28	R\$ 9.517,64	R\$ 0,00	R\$ 86.266,92
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 4.593.465,68	R\$ 651.073,82	R\$ 4.919,89	R\$ 5.239.619,61
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.520.449,84	R\$ 270.360,41	R\$ 4.919,89	R\$ 1.785.890,36
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 1.480.501,64	R\$ 270.360,41	R\$ 4.919,89	R\$ 1.745.942,16
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.480.501,64	R\$ 270.360,41	R\$ 4.919,89	R\$ 1.745.942,16
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 507.105,16	R\$ 69.956,64	R\$ 0,00	R\$ 577.061,80
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 12.773,00	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 14.183,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 228.063,77	R\$ 31.426,31	R\$ 0,00	R\$ 259.490,08
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 41.230,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.230,17
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 16.553,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.553,42
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 15.433,04	R\$ 33.860,89	R\$ 4.919,89	R\$ 44.374,04
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 42.777,35	R\$ 17.275,43	R\$ 0,00	R\$ 60.052,78
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 13.915,00	R\$ 7.071,00	R\$ 0,00	R\$ 20.986,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.603,97	R\$ 183,21	R\$ 0,00	R\$ 2.787,18
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 60.519,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.519,76
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 13.666,02	R\$ 1.486,80	R\$ 0,00	R\$ 15.152,82
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 57.065,75	R\$ 8.248,33	R\$ 0,00	R\$ 65.314,08
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 1.841,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.841,77
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 181.683,45	R\$ 76.551,80	R\$ 0,00	R\$ 258.235,25
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 90.611,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.611,62
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 119.735,54	R\$ 21.390,00	R\$ 0,00	R\$ 141.125,54
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 74.922,85	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 76.422,85
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 39.948,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.948,20

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 39.948,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.948,20
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	R\$ 23.495,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.495,20
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 16.453,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.453,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 3.073.015,84	R\$ 380.713,41	R\$ 0,00	R\$ 3.453.729,25
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 107.810,00	R\$ 10.270,00	R\$ 0,00	R\$ 118.080,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 107.810,00	R\$ 10.270,00	R\$ 0,00	R\$ 118.080,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 106.610,00	R\$ 10.270,00	R\$ 0,00	R\$ 116.880,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 722.792,40	R\$ 61.731,98	R\$ 0,00	R\$ 784.524,38
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	R\$ 722.792,40	R\$ 61.731,98	R\$ 0,00	R\$ 784.524,38
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 160.110,00	R\$ 3.080,00	R\$ 0,00	R\$ 163.190,00
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 75.980,94	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 76.980,94
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 57.153,00	R\$ 7.370,00	R\$ 0,00	R\$ 64.523,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 66.900,00	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 73.700,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 336.118,46	R\$ 43.481,98	R\$ 0,00	R\$ 379.600,44
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 7.285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.285,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 13.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.970,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 2.242.413,44	R\$ 308.711,43	R\$ 0,00	R\$ 2.551.124,87
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.242.413,44	R\$ 308.711,43	R\$ 0,00	R\$ 2.551.124,87
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 213.600,00	R\$ 26.700,00	R\$ 0,00	R\$ 240.300,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 30.673,84	R\$ 2.059,20	R\$ 0,00	R\$ 32.733,04
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 7.984,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 8.982,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 209.600,17	R\$ 59.812,49	R\$ 0,00	R\$ 269.412,66
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 169.450,56	R\$ 28.059,96	R\$ 0,00	R\$ 197.510,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 244.638,96	R\$ 33.406,40	R\$ 0,00	R\$ 278.045,36
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	R\$ 108.119,98	R\$ 14.762,64	R\$ 0,00	R\$ 122.882,62
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 142.212,46	R\$ 16.458,79	R\$ 0,00	R\$ 158.671,25
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 61.664,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 69.372,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 124.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.000,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	R\$ 7.970,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 9.020,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 10.423,37	R\$ 81,89	R\$ 0,00	R\$ 10.505,26
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 6.740,00	R\$ 0,00	R\$ 6.740,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICOHOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 6.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.165,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 14.557,47	R\$ 4.818,77	R\$ 0,00	R\$ 19.376,24
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 973,00	R\$ 0,00	R\$ 973,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 52.963,40	R\$ 5.976,80	R\$ 0,00	R\$ 58.940,20
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 273.100,00	R\$ 25.400,00	R\$ 0,00	R\$ 298.500,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAODEOBRA	R\$ 543.838,66	R\$ 69.474,75	R\$ 0,00	R\$ 613.313,41
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 21.451,57	R\$ 4.230,74	R\$ 0,00	R\$ 25.682,31
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 29.722,16	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 32.722,16
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 739,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,64
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 739,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,64
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 739,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,64
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	R\$ 69,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,45
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 69,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,45

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 160,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,04
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 160,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,04
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 28.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.982,52
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 28.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.982,52
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 28.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.982,52
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	R\$ 28.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.982,52
3.4.3.9.3.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	R\$ 28.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.982,52
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 1.783.813,05	R\$ 217.616,29	R\$ 0,00	R\$ 2.001.429,34
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.759.256,69	R\$ 214.543,62	R\$ 0,00	R\$ 1.973.800,31
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 1.759.256,69	R\$ 214.543,62	R\$ 0,00	R\$ 1.973.800,31
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 1.759.256,69	R\$ 214.543,62	R\$ 0,00	R\$ 1.973.800,31
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 1.759.256,69	R\$ 214.543,62	R\$ 0,00	R\$ 1.973.800,31
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 24.556,36	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 27.629,03

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 24.556,36	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 27.629,03
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 23.941,36	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 27.014,03
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 23.941,36	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 27.014,03
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTEROFSS – MUNICÍPIO	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 205.756,15	R\$ 23.754,32	R\$ 0,00	R\$ 229.510,47
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 241,31	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 449,79
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.1.1.07.00	ISS	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 0,00	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 208,48
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 208,48
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 208,48
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 205.514,84	R\$ 23.545,84	R\$ 0,00	R\$ 229.060,68
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 205.514,84	R\$ 23.545,84	R\$ 0,00	R\$ 229.060,68
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 205.514,84	R\$ 23.545,84	R\$ 0,00	R\$ 229.060,68

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 87.049,90	R\$ 9.479,35	R\$ 0,00	R\$ 96.529,25
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 118.464,94	R\$ 14.066,49	R\$ 0,00	R\$ 132.531,43
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 5.417,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.417,13
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 15.899.365,31	R\$ 128.913,64	R\$ 2.067.454,69	R\$ 17.837.906,36
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 418.705,28	R\$ 0,00	R\$ 48.447,91	R\$ 467.153,19
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 354.500,71	R\$ 0,00	R\$ 46.978,56	R\$ 401.479,27
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 277.331,52	R\$ 0,00	R\$ 25.870,70	R\$ 303.202,22
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 277.331,52	R\$ 0,00	R\$ 25.870,70	R\$ 303.202,22
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	R\$ 1.143,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.143,80
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 262.261,71	R\$ 0,00	R\$ 25.870,70	R\$ 288.132,41

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.1.2.1.03.01	IR PESSOAS FISICAS	R\$ 262.261,71	R\$ 0,00	R\$ 25.870,70	R\$ 288.132,41
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	R\$ 13.926,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.926,01
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 77.169,19	R\$ 0,00	R\$ 21.107,86	R\$ 98.277,05
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 77.169,19	R\$ 0,00	R\$ 21.107,86	R\$ 98.277,05
4.1.1.3.1.02.00	ISS	R\$ 77.169,19	R\$ 0,00	R\$ 21.107,86	R\$ 98.277,05
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 64.204,57	R\$ 0,00	R\$ 1.469,35	R\$ 65.673,92
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 56.549,65	R\$ 0,00	R\$ 1.469,35	R\$ 58.019,00
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 56.549,65	R\$ 0,00	R\$ 1.469,35	R\$ 58.019,00
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 17.806,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.806,46
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$ 38.743,19	R\$ 0,00	R\$ 1.469,35	R\$ 40.212,54
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	R\$ 38.743,19	R\$ 0,00	R\$ 1.469,35	R\$ 40.212,54
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.435.652,72	R\$ 0,00	R\$ 177.161,67	R\$ 1.612.814,39
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 889.720,88	R\$ 0,00	R\$ 123.288,60	R\$ 1.013.009,48

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 889.720,88	R\$ 0,00	R\$ 123.288,60	R\$ 1.013.009,48
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 371.772,00	R\$ 0,00	R\$ 51.496,15	R\$ 423.268,15
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	R\$ 371.772,00	R\$ 0,00	R\$ 51.496,15	R\$ 423.268,15
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	R\$ 371.772,00	R\$ 0,00	R\$ 51.496,15	R\$ 423.268,15
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 517.948,88	R\$ 0,00	R\$ 71.792,45	R\$ 589.741,33
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	R\$ 502.625,44	R\$ 0,00	R\$ 70.222,02	R\$ 572.847,46
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	R\$ 502.625,44	R\$ 0,00	R\$ 70.222,02	R\$ 572.847,46
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 15.323,44	R\$ 0,00	R\$ 1.570,43	R\$ 16.893,87
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 545.931,84	R\$ 0,00	R\$ 53.873,07	R\$ 599.804,91
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 545.931,84	R\$ 0,00	R\$ 53.873,07	R\$ 599.804,91
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 545.931,84	R\$ 0,00	R\$ 53.873,07	R\$ 599.804,91
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 420.819,93	R\$ 2.118,22	R\$ 61.818,34	R\$ 480.520,05
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 353,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353,78
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 256,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256,97
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 256,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256,97
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 420.466,15	R\$ 2.118,22	R\$ 61.818,34	R\$ 480.166,27
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 37.316,13	R\$ 2.118,22	R\$ 5.704,37	R\$ 40.902,28
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 37.316,13	R\$ 2.118,22	R\$ 5.704,37	R\$ 40.902,28
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 383.150,02	R\$ 0,00	R\$ 56.113,97	R\$ 439.263,99
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 383.150,02	R\$ 0,00	R\$ 56.113,97	R\$ 439.263,99
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 13.513.697,62	R\$ 119.017,40	R\$ 1.776.314,06	R\$ 15.170.994,28
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.759.256,69	R\$ 0,00	R\$ 214.543,62	R\$ 1.973.800,31
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.759.256,69	R\$ 0,00	R\$ 214.543,62	R\$ 1.973.800,31

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 1.759.256,69	R\$ 0,00	R\$ 214.543,62	R\$ 1.973.800,31
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.759.256,69	R\$ 0,00	R\$ 214.543,62	R\$ 1.973.800,31
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 11.754.440,93	R\$ 119.017,40	R\$ 1.561.770,44	R\$ 13.197.193,97
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	R\$ 7.896.250,10	R\$ 119.017,40	R\$ 1.093.198,72	R\$ 8.870.431,42
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 7.155.658,55	R\$ 100.587,04	R\$ 978.204,43	R\$ 8.033.275,94
4.5.2.1.3.02.00	COTAPARTE FPM	R\$ 4.236.523,09	R\$ 100.522,04	R\$ 502.610,36	R\$ 4.638.611,41
4.5.2.1.3.03.00	COTAPARTE ITR	R\$ 1.023,83	R\$ 65,00	R\$ 325,00	R\$ 1.283,83
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R\$ 73.093,67	R\$ 0,00	R\$ 9.524,44	R\$ 82.618,11
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 1.475.503,85	R\$ 0,00	R\$ 415.242,41	R\$ 1.890.746,26
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R\$ 200.948,15	R\$ 0,00	R\$ 9.434,09	R\$ 210.382,24
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	R\$ 950.565,96	R\$ 0,00	R\$ 41.068,13	R\$ 991.634,09
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 218.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.000,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	R\$ 740.591,55	R\$ 18.430,36	R\$ 114.994,29	R\$ 837.155,48
4.5.2.1.4.01.00	COTAPARTE ICMS	R\$ 559.649,62	R\$ 18.430,36	R\$ 92.151,90	R\$ 633.371,16
4.5.2.1.4.02.00	COTAPARTE IPVA	R\$ 81.737,09	R\$ 0,00	R\$ 10.187,94	R\$ 91.925,03

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.03.00	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	R\$ 206,39	R\$ 0,00	R\$ 29,45	R\$ 235,84
4.5.2.1.4.04.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 10.623,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.623,45
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	R\$ 88.375,00	R\$ 0,00	R\$ 12.625,00	R\$ 101.000,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 3.571.909,56	R\$ 0,00	R\$ 423.054,85	R\$ 3.994.964,41
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS UNIÃO	R\$ 437.740,28	R\$ 0,00	R\$ 109.435,07	R\$ 547.175,35
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	R\$ 3.134.169,28	R\$ 0,00	R\$ 313.619,78	R\$ 3.447.789,06
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 286.281,27	R\$ 0,00	R\$ 45.516,87	R\$ 331.798,14
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 286.281,27	R\$ 0,00	R\$ 45.516,87	R\$ 331.798,14
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 53.058,22	R\$ 7.778,02	R\$ 3.712,71	R\$ 48.992,91
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 53.058,22	R\$ 7.778,02	R\$ 3.712,71	R\$ 48.992,91
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 18.058,22	R\$ 7.778,02	R\$ 3.712,71	R\$ 13.992,91
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 18.058,22	R\$ 7.778,02	R\$ 3.712,71	R\$ 13.992,91
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	R\$ 77.502.283,21	R\$ 2.711.675,65	R\$	R\$ 78.320.926,99

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	ORÇAMENTO			1.893.031,87	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 75.944.431,44	R\$ 2.711.675,65	R\$ 1.893.031,87	R\$ 76.763.075,22
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 30.385.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.385.750,00
5.2.1.1.2.00.00	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.01	() FUNDEB	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 47.398.231,44	R\$ 2.711.675,65	R\$ 1.893.031,87	R\$ 48.216.875,22
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.762.000,00	R\$ 1.762.000,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 4.927.700,00	R\$ 881.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.808.700,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 4.927.700,00	R\$ 881.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.808.700,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 881.000,00	R\$ 881.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 4.927.700,00	R\$ 881.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.808.700,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 4.927.700,00	R\$ 0,00	R\$ 881.000,00	-R\$ 5.808.700,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-R\$ 4.927.700,00	R\$ 0,00	R\$ 881.000,00	-R\$ 5.808.700,00
5.2.2.1.9.04.00	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 4.927.700,00	R\$ 0,00	R\$ 881.000,00	R\$ 5.808.700,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 18.852.031,44	R\$ 949.675,65	R\$ 131.031,87	R\$ 19.670.675,22
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 18.852.031,44	R\$ 949.675,65	R\$ 131.031,87	R\$ 19.670.675,22
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 18.852.031,44	R\$ 949.675,65	R\$ 131.031,87	R\$ 19.670.675,22
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 19.368.618,33	R\$ 949.675,65	R\$ 0,00	R\$ 20.318.293,98
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 516.586,89	R\$ 0,00	R\$ 131.031,87	R\$ 647.618,76
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.505,90
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 68.860,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.860,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.894,28
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 492.591,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.591,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 77.502.283,21	R\$ 11.339.967,28	R\$ 12.158.611,06	R\$ 78.320.926,99

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 75.944.431,44	R\$ 11.320.099,80	R\$ 12.138.743,58	R\$ 76.763.075,22
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.981.824,71	R\$ 1.981.824,71	R\$ 28.546.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 14.406.091,38	R\$ 1.852.911,07	R\$ 128.913,64	R\$ 12.682.093,95
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 15.262.330,67	R\$ 9.896,24	R\$ 1.852.911,07	R\$ 17.105.345,50
6.2.1.3.0.00.00	() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.122.222,05	R\$ 119.017,40	R\$ 0,00	R\$ 1.241.239,45
6.2.1.3.1.00.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 1.122.222,05	R\$ 119.017,40	R\$ 0,00	R\$ 1.241.239,45
6.2.1.3.1.01.00	() FUNDEB	R\$ 1.122.222,05	R\$ 119.017,40	R\$ 0,00	R\$ 1.241.239,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 47.398.231,44	R\$ 9.338.275,09	R\$ 10.156.918,87	R\$ 48.216.875,22
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.546.200,00	R\$ 5.584.475,37	R\$ 5.584.475,37	R\$ 28.546.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.694.168,56	R\$ 1.830.675,65	R\$ 1.012.031,87	R\$ 8.875.524,78
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 18.852.031,44	R\$ 3.753.799,72	R\$ 4.572.443,50	R\$ 19.670.675,22
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 5.785.568,87	R\$ 2.073.591,91	R\$ 954.595,54	R\$ 4.666.572,50
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.053,15	R\$ 13.053,15	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 449.037,56	R\$ 1.667.154,66	R\$ 1.942.560,04	R\$ 724.442,94
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 12.617.425,01	R\$ 0,00	R\$ 1.662.234,77	R\$ 14.279.659,78

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 18.852.031,44	R\$ 3.753.799,72	R\$ 4.572.443,50	R\$ 19.670.675,22
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 18.852.031,44	R\$ 3.753.799,72	R\$ 4.572.443,50	R\$ 19.670.675,22
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 18.852.031,44	R\$ 3.753.799,72	R\$ 4.572.443,50	R\$ 19.670.675,22
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 5.785.568,87	R\$ 2.073.591,91	R\$ 954.595,54	R\$ 4.666.572,50
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 0,00	R\$ 13.053,15	R\$ 13.053,15	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 449.037,56	R\$ 1.667.154,66	R\$ 1.942.560,04	R\$ 724.442,94
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 12.617.425,01	R\$ 0,00	R\$ 1.662.234,77	R\$ 14.279.659,78
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 19.867,48	R\$ 19.867,48	R\$ 1.557.851,77
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 19.867,48	R\$ 19.867,48	R\$ 609.366,43
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 233.445,30	R\$ 19.867,48	R\$ 0,00	R\$ 213.577,82
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.867,48	R\$ 19.867,48
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 375.921,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.921,13
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 502.161,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.161,46
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 446.323,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.323,88

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 60.247.480,96	R\$ 6.082.515,36	R\$ 3.952.025,59	R\$ 62.377.970,73
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 60.208.822,49	R\$ 6.082.515,36	R\$ 3.952.025,59	R\$ 62.339.312,26
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 27.792.665,58	R\$ 5.201.515,36	R\$ 3.071.025,59	R\$ 29.923.155,35
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 27.792.665,58	R\$ 5.201.515,36	R\$ 3.071.025,59	R\$ 29.923.155,35
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 15.489.830,45	R\$ 1.770.632,59	R\$ 957.644,13	R\$ 16.302.818,91
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 10.912.439,00	R\$ 3.222.829,90	R\$ 2.091.948,98	R\$ 12.043.319,92
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.390.396,13	R\$ 208.052,87	R\$ 21.432,48	R\$ 1.577.016,52

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 881.000,00	R\$ 881.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 881.000,00	R\$ 881.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 881.000,00	R\$ 881.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 881.000,00	R\$ 881.000,00	R\$ 28.546.200,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.869.956,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869.956,91
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 60.247.480,96	R\$ 12.027.370,23	R\$ 14.157.860,00	R\$ 62.377.970,73
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	R\$ 12.290,68	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 9.218,01
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 23.941,36	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 27.014,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 60.208.822,49	R\$ 12.024.297,56	R\$ 14.154.787,33	R\$ 62.339.312,26
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 27.792.665,58	R\$ 9.848.046,42	R\$ 11.978.536,19	R\$ 29.923.155,35
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 27.792.665,58	R\$ 9.848.046,42	R\$ 11.978.536,19	R\$ 29.923.155,35
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 4.078.387,07	R\$ 5.897.479,63	R\$ 6.802.833,28	R\$ 4.983.740,72
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.078.387,07	R\$ 5.897.479,63	R\$ 6.802.833,28	R\$ 4.983.740,72
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	R\$ 6.019.014,17	R\$ 2.106.512,54	R\$ 967.648,69	R\$ 4.880.150,32
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	R\$ 6.019.014,17	R\$ 2.093.459,39	R\$ 954.595,54	R\$ 4.880.150,32
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.053,15	R\$ 13.053,15	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.171.420,73	R\$ 1.844.054,25	R\$ 2.154.376,24	R\$ 1.481.742,72
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 951.199,02	R\$ 1.667.154,66	R\$ 1.962.427,52	R\$ 1.246.471,88
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 191.239,19	R\$ 176.899,59	R\$ 188.948,72	R\$ 203.288,32
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 28.982,52	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 31.982,52
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 16.523.843,61	R\$ 0,00	R\$ 2.053.677,98	R\$ 18.577.521,59

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

9/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.176.251,14	R\$ 2.176.251,14	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.176.251,14	R\$ 2.176.251,14	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.176.251,14	R\$ 2.176.251,14	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.961.707,52	R\$ 1.961.707,52	R\$ 28.546.200,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	R\$ 9.694.168,56	R\$ 1.830.675,65	R\$ 1.012.031,87	R\$ 8.875.524,78
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDA	R\$ 18.852.031,44	R\$ 131.031,87	R\$ 949.675,65	R\$ 19.670.675,22
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.869.956,91	R\$ 214.543,62	R\$ 214.543,62	R\$ 3.869.956,91
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 2.110.700,22	R\$ 214.543,62	R\$ 0,00	R\$ 1.896.156,60
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	R\$ 1.759.256,69	R\$ 0,00	R\$ 214.543,62	R\$ 1.973.800,31



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 20.382.407,87	R\$ 4.798.091,78	R\$ 4.812.447,13	R\$ 20.368.052,52
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.380.245,28	R\$ 4.656.829,74	R\$ 4.812.447,13	R\$ 12.224.627,89
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 11.374.369,38	R\$ 4.434.321,50	R\$ 4.590.973,01	R\$ 11.217.717,87
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 11.374.369,38	R\$ 4.434.321,50	R\$ 4.590.973,01	R\$ 11.217.717,87
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.374.369,38	R\$ 4.434.321,50	R\$ 4.590.973,01	R\$ 11.217.717,87
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	R\$ 0,00	R\$ 7.082,38	R\$ 7.082,38	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	R\$ 2,50	R\$ 235.140,68	R\$ 220.433,81	R\$ 14.709,37
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	R\$ 2,50	R\$ 235.140,68	R\$ 220.433,81	R\$ 14.709,37
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	R\$ 5.848,33	R\$ 3.086.261,95	R\$ 3.076.946,80	R\$ 15.163,48

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 11.368.518,55	R\$ 1.105.836,49	R\$ 1.286.510,02	R\$ 11.187.845,02
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 11.368.518,55	R\$ 1.105.836,49	R\$ 1.286.510,02	R\$ 11.187.845,02
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 967.171,01	R\$ 26.058,95	R\$ 25.024,83	R\$ 968.205,13
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 25.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.982,52
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.982,52
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	R\$ 25.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.982,52
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	R\$ 941.188,49	R\$ 23.058,95	R\$ 25.024,83	R\$ 939.222,61
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 941.188,49	R\$ 23.058,95	R\$ 25.024,83	R\$ 939.222,61
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 187.857,12	R\$ 4.405,76	R\$ 0,00	R\$ 192.262,88
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 19.557,13	R\$ 2.097,47	R\$ 2.163,07	R\$ 19.491,53
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 46.163,74	R\$ 7.326,96	R\$ 11.461,21	R\$ 42.029,49
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	R\$ 34.586,49	R\$ 9.228,76	R\$ 11.400,55	R\$ 32.414,70
1.1.3.8.1.28.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	R\$ 451.610,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.610,30
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 201.413,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.413,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 196.449,29	R\$ 196.449,29	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 196.449,29	R\$ 196.449,29	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 196.449,29	R\$ 196.449,29	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 135.586,70	R\$ 135.586,70	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 33.733,92	R\$ 33.733,92	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 6.034,59	R\$ 6.034,59	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 14.228,41	R\$ 14.228,41	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 6.865,67	R\$ 6.865,67	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.002.162,59	R\$ 141.262,04	R\$ 0,00	R\$ 8.143.424,63
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 8.002.162,59	R\$ 141.262,04	R\$ 0,00	R\$ 8.143.424,63
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 4.155.319,30	R\$ 14.178,73	R\$ 0,00	R\$ 4.169.498,03
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.155.319,30	R\$ 14.178,73	R\$ 0,00	R\$ 4.169.498,03
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 882.813,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882.813,87
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.151,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 78.191,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.191,29
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 264.075,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.075,80
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 19.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.400,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 37.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 476.936,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.936,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 388.976,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 388.976,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 388.976,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 388.976,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 846.304,32	R\$ 14.178,73	R\$ 0,00	R\$ 860.483,05
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 36.419,45	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 36.779,45
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 808.134,87	R\$ 13.818,73	R\$ 0,00	R\$ 821.953,60
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	R\$ 33.599,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.599,92
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.411,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 18.188,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.188,92

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.925.525,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925.525,63
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 1.021.285,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.285,63
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 904.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.240,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 3.846.843,29	R\$ 127.083,31	R\$ 0,00	R\$ 3.973.926,60
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.846.843,29	R\$ 127.083,31	R\$ 0,00	R\$ 3.973.926,60
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 1.323.932,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323.932,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 1.085.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.476,68
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 8.401,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,14
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 128.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.255,13
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 529.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.530,81
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	R\$ 295.035,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.035,05
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	R\$ 234.495,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.495,76

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 1.667.954,83	R\$ 127.083,31	R\$ 0,00	R\$ 1.795.038,14
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 1.667.954,83	R\$ 127.083,31	R\$ 0,00	R\$ 1.795.038,14
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.632.761,25	R\$ 1.899.761,69	R\$ 1.828.356,04	R\$ 18.561.355,60
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.498.072,88	R\$ 1.891.313,74	R\$ 1.828.356,04	R\$ 1.435.115,18
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 170.713,72	R\$ 974.891,62	R\$ 959.975,11	R\$ 155.797,21
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 48.071,17	R\$ 776.831,92	R\$ 778.253,93	R\$ 49.493,18
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 48.071,17	R\$ 776.831,92	R\$ 778.253,93	R\$ 49.493,18
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 22.088,65	R\$ 776.831,92	R\$ 775.253,93	R\$ 20.510,66
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 22.471,22	R\$ 732.107,25	R\$ 730.529,26	R\$ 20.893,23
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 39.297,94	R\$ 39.297,94	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	-R\$ 382,57	R\$ 5.426,73	R\$ 5.426,73	-R\$ 382,57
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL	R\$ 25.982,52	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 28.982,52
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05/05/2000 NÃO VENCIDOS	R\$ 25.982,52	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 28.982,52
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 63.466,16	R\$ 63.466,16	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 63.466,16	R\$ 63.466,16	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 63.466,16	R\$ 63.466,16	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 122.642,55	R\$ 134.593,54	R\$ 118.255,02	R\$ 106.304,03
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.447,95	R\$ 8.447,95	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 8.447,95	R\$ 8.447,95	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 76.403,14	R\$ 76.833,53	R\$ 67.796,65	R\$ 67.366,26
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 76.403,14	R\$ 76.833,53	R\$ 67.796,65	R\$ 67.366,26
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTER OFSS UNIÃO	R\$ 46.239,41	R\$ 49.312,06	R\$ 42.010,42	R\$ 38.937,77
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 43.062,40	R\$ 43.062,38	R\$ 38.937,75	R\$ 38.937,77
2.1.1.4.3.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 22.600,60	R\$ 22.600,60	R\$ 23.000,92	R\$ 23.000,92
2.1.1.4.3.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R\$ 20.461,80	R\$ 20.461,78	R\$ 15.936,83	R\$ 15.936,85
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 3.177,01	R\$ 3.177,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 845.087,82	R\$ 699.744,02	R\$ 667.810,96	R\$ 813.154,76
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 845.087,82	R\$ 699.744,02	R\$ 667.810,96	R\$ 813.154,76
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 845.087,82	R\$ 699.744,02	R\$ 667.810,96	R\$ 813.154,76

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 845.087,82	R\$ 699.744,02	R\$ 667.810,96	R\$ 813.154,76
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 851.389,38	R\$ 672.239,19	R\$ 637.506,13	R\$ 816.656,32
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-R\$ 6.301,56	R\$ 27.504,83	R\$ 30.304,83	-R\$ 3.501,56
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 8.950,69	R\$ 10.437,54	R\$ 9.953,85	R\$ 8.467,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 8.950,69	R\$ 10.196,23	R\$ 9.712,54	R\$ 8.467,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS UNIÃO	R\$ 4.463,25	R\$ 10.196,23	R\$ 9.712,54	R\$ 3.979,56
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.463,25	R\$ 10.196,23	R\$ 9.712,54	R\$ 3.979,56
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	R\$ 0,00	R\$ 241,31	R\$ 241,31	R\$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 241,31	R\$ 241,31	R\$ 0,00
2.1.4.3.1.01.00	ISS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 241,31	R\$ 241,31	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 473.320,65	R\$ 206.240,56	R\$ 190.616,12	R\$ 457.696,21
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 469.700,65	R\$ 192.240,56	R\$ 177.856,12	R\$ 455.316,21
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 469.700,65	R\$ 192.240,56	R\$ 177.856,12	R\$ 455.316,21
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 461.718,64	R\$ 192.240,56	R\$ 177.856,12	R\$ 447.334,20

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 253.209,14	R\$ 17.264,74	R\$ 19.517,33	R\$ 255.461,73
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 55.409,48	R\$ 47.236,94	R\$ 26.696,65	R\$ 34.869,19
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 15.444,45	R\$ 1.833,80	R\$ 3.294,13	R\$ 16.904,78
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.971,39	R\$ 4.141,78	R\$ 4.408,05	R\$ 11.237,66
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 57.754,91	R\$ 52.129,09	R\$ 51.572,75	R\$ 57.198,57
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.245,12	R\$ 4.300,05	R\$ 4.320,01	R\$ 22.265,08
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 23.115,00	R\$ 65.334,16	R\$ 68.047,20	R\$ 25.828,04
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 22.984,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.984,65
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R\$ 25.704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.704,76
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-R\$ 18.542,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 18.542,35
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 3.620,00	R\$ 14.000,00	R\$ 12.760,00	R\$ 2.380,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.620,00	R\$ 14.000,00	R\$ 12.760,00	R\$ 2.380,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 3.620,00	R\$ 14.000,00	R\$ 12.760,00	R\$ 2.380,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	R\$ 25.963.804,88	R\$ 8.447,95	R\$ 0,00	R\$ 25.955.356,93
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 314.510,68	R\$ 8.447,95	R\$ 0,00	R\$ 306.062,73
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 314.510,68	R\$ 8.447,95	R\$ 0,00	R\$ 306.062,73
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 206.357,02	R\$ 8.447,95	R\$ 0,00	R\$ 197.909,07
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 206.357,02	R\$ 8.447,95	R\$ 0,00	R\$ 197.909,07
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 108.153,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.153,66
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 108.153,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.153,66
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 3.862.180,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.180,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.864.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864.588,49
2.2.7.2.1.03.03	() CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.407,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 21.787.113,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.787.113,63
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 29.751.298,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.751.298,11

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.7.2.1.04.02	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.2.7.2.1.04.03	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 8.829.116,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.829.116,51
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 12.389.640,28	R\$ 1.703.028,11	R\$ 0,00	R\$ 14.092.668,39
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 6.005.782,27	R\$ 846.048,48	R\$ 0,00	R\$ 6.851.830,75
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 5.309.555,04	R\$ 755.250,91	R\$ 0,00	R\$ 6.064.805,95
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 4.269.369,25	R\$ 599.284,86	R\$ 0,00	R\$ 4.868.654,11
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.269.369,25	R\$ 599.284,86	R\$ 0,00	R\$ 4.868.654,11
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 4.269.369,25	R\$ 599.284,86	R\$ 0,00	R\$ 4.868.654,11

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 3.936.958,13	R\$ 548.263,62	R\$ 0,00	R\$ 4.485.221,75
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 162.544,33	R\$ 36.092,52	R\$ 0,00	R\$ 198.636,85
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 97.062,89	R\$ 4.428,72	R\$ 0,00	R\$ 101.491,61
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 72.803,90	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 83.303,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.040.185,79	R\$ 155.966,05	R\$ 0,00	R\$ 1.196.151,84
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.040.185,79	R\$ 155.966,05	R\$ 0,00	R\$ 1.196.151,84
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 899.779,23	R\$ 135.947,78	R\$ 0,00	R\$ 1.035.727,01
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 512.175,81	R\$ 85.977,60	R\$ 0,00	R\$ 598.153,41
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 17.702,83	R\$ 3.205,42	R\$ 0,00	R\$ 20.908,25
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 9.526,04	R\$ 665,34	R\$ 0,00	R\$ 10.191,38
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 238.000,00	R\$ 30.500,00	R\$ 0,00	R\$ 268.500,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 122.374,55	R\$ 15.599,42	R\$ 0,00	R\$ 137.973,97
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 140.406,56	R\$ 20.018,27	R\$ 0,00	R\$ 160.424,83
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8.745/93	R\$ 123.901,20	R\$ 19.685,60	R\$ 0,00	R\$ 143.586,80
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R\$ 9.042,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.042,80
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 7.462,56	R\$ 332,67	R\$ 0,00	R\$ 7.795,23

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 691.693,08	R\$ 90.797,57	R\$ 0,00	R\$ 782.490,65
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	R\$ 494.640,66	R\$ 67.796,65	R\$ 0,00	R\$ 562.437,31
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 494.640,66	R\$ 67.796,65	R\$ 0,00	R\$ 562.437,31
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 494.640,66	R\$ 67.796,65	R\$ 0,00	R\$ 562.437,31
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	R\$ 197.052,42	R\$ 23.000,92	R\$ 0,00	R\$ 220.053,34
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 197.052,42	R\$ 23.000,92	R\$ 0,00	R\$ 220.053,34
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	R\$ 197.052,42	R\$ 23.000,92	R\$ 0,00	R\$ 220.053,34
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 539.194,29	R\$ 83.469,18	R\$ 0,00	R\$ 622.663,47
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 433.321,26	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 495.789,42
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 433.321,26	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 495.789,42
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 433.321,26	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 495.789,42
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	R\$ 433.321,26	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 495.789,42
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	R\$ 6.986,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES RPPS	R\$ 6.986,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.986,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	R\$ 6.986,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 98.887,03	R\$ 20.003,02	R\$ 0,00	R\$ 118.890,05
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	R\$ 31.888,30	R\$ 10.252,47	R\$ 0,00	R\$ 42.140,77
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 31.888,30	R\$ 10.252,47	R\$ 0,00	R\$ 42.140,77
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 18.411,10	R\$ 8.187,80	R\$ 0,00	R\$ 26.598,90
3.2.9.1.1.12.00	SALARIOFAMILIA	R\$ 13.477,20	R\$ 2.064,67	R\$ 0,00	R\$ 15.541,87
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 13.247,60	R\$ 2.031,87	R\$ 0,00	R\$ 15.279,47
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIAINATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 229,60	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 262,40
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 66.998,73	R\$ 9.750,55	R\$ 0,00	R\$ 76.749,28
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.998,73	R\$ 9.750,55	R\$ 0,00	R\$ 76.749,28
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 4.054.247,10	R\$ 539.218,58	R\$ 0,00	R\$ 4.593.465,68
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.307.218,10	R\$ 213.231,74	R\$ 0,00	R\$ 1.520.449,84
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 1.284.052,35	R\$ 196.449,29	R\$ 0,00	R\$ 1.480.501,64
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.284.052,35	R\$ 196.449,29	R\$ 0,00	R\$ 1.480.501,64

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 441.757,85	R\$ 65.347,31	R\$ 0,00	R\$ 507.105,16
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 5.967,00	R\$ 6.806,00	R\$ 0,00	R\$ 12.773,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 194.329,85	R\$ 33.733,92	R\$ 0,00	R\$ 228.063,77
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 41.230,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.230,17
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 16.553,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.553,42
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 10.513,15	R\$ 4.919,89	R\$ 0,00	R\$ 15.433,04
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 42.777,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.777,35
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 13.915,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.915,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 658,19	R\$ 1.945,78	R\$ 0,00	R\$ 2.603,97
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 36.797,49	R\$ 23.722,27	R\$ 0,00	R\$ 60.519,76
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 5.570,00	R\$ 8.096,02	R\$ 0,00	R\$ 13.666,02
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 52.406,16	R\$ 4.659,59	R\$ 0,00	R\$ 57.065,75
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 291,77	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 1.841,77
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 150.243,35	R\$ 31.440,10	R\$ 0,00	R\$ 181.683,45
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 90.611,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.611,62
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 105.507,13	R\$ 14.228,41	R\$ 0,00	R\$ 119.735,54

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 74.922,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.922,85
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 23.165,75	R\$ 16.782,45	R\$ 0,00	R\$ 39.948,20
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.165,75	R\$ 16.782,45	R\$ 0,00	R\$ 39.948,20
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	R\$ 8.590,15	R\$ 14.905,05	R\$ 0,00	R\$ 23.495,20
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 14.575,60	R\$ 1.877,40	R\$ 0,00	R\$ 16.453,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 2.747.029,00	R\$ 325.986,84	R\$ 0,00	R\$ 3.073.015,84
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 95.050,00	R\$ 12.760,00	R\$ 0,00	R\$ 107.810,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 95.050,00	R\$ 12.760,00	R\$ 0,00	R\$ 107.810,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 93.850,00	R\$ 12.760,00	R\$ 0,00	R\$ 106.610,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 668.838,45	R\$ 53.953,95	R\$ 0,00	R\$ 722.792,40
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	R\$ 668.838,45	R\$ 53.953,95	R\$ 0,00	R\$ 722.792,40
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 144.110,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 160.110,00
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 74.480,94	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 75.980,94
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 55.753,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 57.153,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 58.600,00	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 66.900,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 311.064,51	R\$ 25.053,95	R\$ 0,00	R\$ 336.118,46
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 7.285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.285,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 13.370,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 13.970,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 1.983.140,55	R\$ 259.272,89	R\$ 0,00	R\$ 2.242.413,44
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.983.140,55	R\$ 259.272,89	R\$ 0,00	R\$ 2.242.413,44
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 186.900,00	R\$ 26.700,00	R\$ 0,00	R\$ 213.600,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 28.804,56	R\$ 1.869,28	R\$ 0,00	R\$ 30.673,84
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 6.986,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 179.571,68	R\$ 30.028,49	R\$ 0,00	R\$ 209.600,17
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 146.705,10	R\$ 22.745,46	R\$ 0,00	R\$ 169.450,56
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 217.875,71	R\$ 26.763,25	R\$ 0,00	R\$ 244.638,96
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	R\$ 97.883,54	R\$ 10.236,44	R\$ 0,00	R\$ 108.119,98
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 129.494,30	R\$ 12.718,16	R\$ 0,00	R\$ 142.212,46

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 53.956,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 61.664,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 124.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.000,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	R\$ 7.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.970,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 10.423,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.423,37
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICOHOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 6.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.165,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 12.766,20	R\$ 1.791,27	R\$ 0,00	R\$ 14.557,47
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 52.963,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.963,40
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 224.700,00	R\$ 48.400,00	R\$ 0,00	R\$ 273.100,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAODEOBRA	R\$ 477.133,25	R\$ 66.705,41	R\$ 0,00	R\$ 543.838,66
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 18.842,44	R\$ 2.609,13	R\$ 0,00	R\$ 21.451,57
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 26.631,82	R\$ 3.090,34	R\$ 0,00	R\$ 29.722,16
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 649,30	R\$ 90,34	R\$ 0,00	R\$ 739,64
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 649,30	R\$ 90,34	R\$ 0,00	R\$ 739,64
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 649,30	R\$ 90,34	R\$ 0,00	R\$ 739,64
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	R\$ 29,05	R\$ 40,40	R\$ 0,00	R\$ 69,45
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 29,05	R\$ 40,40	R\$ 0,00	R\$ 69,45

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 110,10	R\$ 49,94	R\$ 0,00	R\$ 160,04
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 110,10	R\$ 49,94	R\$ 0,00	R\$ 160,04
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 25.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.982,52
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 25.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.982,52
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 25.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.982,52
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	R\$ 25.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.982,52
3.4.3.9.3.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	R\$ 25.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.982,52
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 1.578.502,20	R\$ 205.310,85	R\$ 0,00	R\$ 1.783.813,05
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.557.018,51	R\$ 202.238,18	R\$ 0,00	R\$ 1.759.256,69
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 1.557.018,51	R\$ 202.238,18	R\$ 0,00	R\$ 1.759.256,69
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 1.557.018,51	R\$ 202.238,18	R\$ 0,00	R\$ 1.759.256,69
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 1.557.018,51	R\$ 202.238,18	R\$ 0,00	R\$ 1.759.256,69
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 21.483,69	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 24.556,36

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 21.483,69	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 24.556,36
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 20.868,69	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 23.941,36
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 20.868,69	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 23.941,36
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTEROFSS – MUNICÍPIO	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 179.865,47	R\$ 25.890,68	R\$ 0,00	R\$ 205.756,15
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.1.1.07.00	ISS	R\$ 0,00	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 179.865,47	R\$ 25.649,37	R\$ 0,00	R\$ 205.514,84
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 179.865,47	R\$ 25.649,37	R\$ 0,00	R\$ 205.514,84
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 179.865,47	R\$ 25.649,37	R\$ 0,00	R\$ 205.514,84
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 77.337,36	R\$ 9.712,54	R\$ 0,00	R\$ 87.049,90
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 102.528,11	R\$ 15.936,83	R\$ 0,00	R\$ 118.464,94
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 5.417,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.417,13

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 14.139.286,90	R\$ 130.018,43	R\$ 1.890.096,84	R\$ 15.899.365,31
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 356.538,93	R\$ 0,00	R\$ 62.166,35	R\$ 418.705,28
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 293.670,11	R\$ 0,00	R\$ 60.830,60	R\$ 354.500,71
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 223.649,22	R\$ 0,00	R\$ 53.682,30	R\$ 277.331,52
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 223.649,22	R\$ 0,00	R\$ 53.682,30	R\$ 277.331,52
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	R\$ 1.143,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.143,80
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 208.579,41	R\$ 0,00	R\$ 53.682,30	R\$ 262.261,71
4.1.1.2.1.03.01	IR PESSOAS FISICAS	R\$ 208.579,41	R\$ 0,00	R\$ 53.682,30	R\$ 262.261,71
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	R\$ 13.926,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.926,01
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 70.020,89	R\$ 0,00	R\$ 7.148,30	R\$ 77.169,19

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 70.020,89	R\$ 0,00	R\$ 7.148,30	R\$ 77.169,19
4.1.1.3.1.02.00	ISS	R\$ 70.020,89	R\$ 0,00	R\$ 7.148,30	R\$ 77.169,19
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 62.868,82	R\$ 0,00	R\$ 1.335,75	R\$ 64.204,57
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 55.213,90	R\$ 0,00	R\$ 1.335,75	R\$ 56.549,65
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 55.213,90	R\$ 0,00	R\$ 1.335,75	R\$ 56.549,65
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 17.706,46	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 17.806,46
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$ 37.507,44	R\$ 0,00	R\$ 1.235,75	R\$ 38.743,19
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	R\$ 37.507,44	R\$ 0,00	R\$ 1.235,75	R\$ 38.743,19
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.250.591,19	R\$ 0,00	R\$ 185.061,53	R\$ 1.435.652,72
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 762.567,03	R\$ 0,00	R\$ 127.153,85	R\$ 889.720,88
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 762.567,03	R\$ 0,00	R\$ 127.153,85	R\$ 889.720,88
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 319.642,91	R\$ 0,00	R\$ 52.129,09	R\$ 371.772,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	R\$ 319.642,91	R\$ 0,00	R\$ 52.129,09	R\$ 371.772,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	R\$ 319.642,91	R\$ 0,00	R\$ 52.129,09	R\$ 371.772,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 442.924,12	R\$ 0,00	R\$ 75.024,76	R\$ 517.948,88
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	R\$ 430.715,32	R\$ 0,00	R\$ 71.910,12	R\$ 502.625,44
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	R\$ 430.715,32	R\$ 0,00	R\$ 71.910,12	R\$ 502.625,44
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 12.208,80	R\$ 0,00	R\$ 3.114,64	R\$ 15.323,44
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 488.024,16	R\$ 0,00	R\$ 57.907,68	R\$ 545.931,84
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 488.024,16	R\$ 0,00	R\$ 57.907,68	R\$ 545.931,84
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 488.024,16	R\$ 0,00	R\$ 57.907,68	R\$ 545.931,84
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 369.623,76	R\$ 0,00	R\$ 51.196,17	R\$ 420.819,93
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 160,41	R\$ 0,00	R\$ 193,37	R\$ 353,78
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	TRIBUTÁRIOS				
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 193,37	R\$ 256,97
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 193,37	R\$ 256,97
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 369.463,35	R\$ 0,00	R\$ 51.002,80	R\$ 420.466,15
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 33.168,71	R\$ 0,00	R\$ 4.147,42	R\$ 37.316,13
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 33.168,71	R\$ 0,00	R\$ 4.147,42	R\$ 37.316,13
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 336.294,64	R\$ 0,00	R\$ 46.855,38	R\$ 383.150,02
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 336.294,64	R\$ 0,00	R\$ 46.855,38	R\$ 383.150,02
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 12.053.466,31	R\$ 130.018,43	R\$ 1.590.249,74	R\$ 13.513.697,62
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.557.018,51	R\$ 0,00	R\$ 202.238,18	R\$ 1.759.256,69
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.557.018,51	R\$ 0,00	R\$ 202.238,18	R\$ 1.759.256,69
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 1.557.018,51	R\$ 0,00	R\$ 202.238,18	R\$ 1.759.256,69
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.557.018,51	R\$ 0,00	R\$ 202.238,18	R\$ 1.759.256,69

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 10.496.447,80	R\$ 130.018,43	R\$ 1.388.011,56	R\$ 11.754.440,93
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	R\$ 7.167.092,02	R\$ 130.018,43	R\$ 859.176,51	R\$ 7.896.250,10
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 6.504.555,74	R\$ 112.927,43	R\$ 764.030,24	R\$ 7.155.658,55
4.5.2.1.3.02.00	COTAPARTE FPM	R\$ 3.784.813,33	R\$ 112.927,43	R\$ 564.637,19	R\$ 4.236.523,09
4.5.2.1.3.03.00	COTAPARTE ITR	R\$ 1.023,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.023,83
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R\$ 64.429,38	R\$ 0,00	R\$ 8.664,29	R\$ 73.093,67
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 1.342.261,44	R\$ 0,00	R\$ 133.242,41	R\$ 1.475.503,85
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R\$ 179.857,09	R\$ 0,00	R\$ 21.091,06	R\$ 200.948,15
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	R\$ 914.170,67	R\$ 0,00	R\$ 36.395,29	R\$ 950.565,96
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 218.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.000,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	R\$ 662.536,28	R\$ 17.091,00	R\$ 95.146,27	R\$ 740.591,55
4.5.2.1.4.01.00	COTAPARTE ICMS	R\$ 491.285,53	R\$ 17.091,00	R\$ 85.455,09	R\$ 559.649,62
4.5.2.1.4.02.00	COTAPARTE IPVA	R\$ 72.070,07	R\$ 0,00	R\$ 9.667,02	R\$ 81.737,09
4.5.2.1.4.03.00	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	R\$ 182,23	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 206,39
4.5.2.1.4.04.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 10.623,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.623,45

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	R\$ 88.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.375,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 3.098.277,13	R\$ 0,00	R\$ 473.632,43	R\$ 3.571.909,56
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS UNIÃO	R\$ 328.305,21	R\$ 0,00	R\$ 109.435,07	R\$ 437.740,28
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	R\$ 2.769.971,92	R\$ 0,00	R\$ 364.197,36	R\$ 3.134.169,28
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 231.078,65	R\$ 0,00	R\$ 55.202,62	R\$ 286.281,27
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 231.078,65	R\$ 0,00	R\$ 55.202,62	R\$ 286.281,27
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 51.635,17	R\$ 0,00	R\$ 1.423,05	R\$ 53.058,22
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 51.635,17	R\$ 0,00	R\$ 1.423,05	R\$ 53.058,22
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 16.635,17	R\$ 0,00	R\$ 1.423,05	R\$ 18.058,22
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.635,17	R\$ 0,00	R\$ 1.423,05	R\$ 18.058,22
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 76.987.912,67	R\$ 1.278.838,31	R\$ 764.467,77	R\$ 77.502.283,21
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 75.430.060,90	R\$ 1.278.838,31	R\$ 764.467,77	R\$ 75.944.431,44
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 30.385.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.385.750,00
5.2.1.1.2.00.00	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.01	() FUNDEB	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 46.883.860,90	R\$ 1.278.838,31	R\$ 764.467,77	R\$ 47.398.231,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 653.000,00	R\$ 653.000,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 4.601.200,00	R\$ 326.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.927.700,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 4.601.200,00	R\$ 326.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.927.700,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 326.500,00	R\$ 326.500,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 4.601.200,00	R\$ 326.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.927.700,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 4.601.200,00	R\$ 0,00	R\$ 326.500,00	-R\$ 4.927.700,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-R\$ 4.601.200,00	R\$ 0,00	R\$ 326.500,00	-R\$ 4.927.700,00
5.2.2.1.9.04.00	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 4.601.200,00	R\$ 0,00	R\$ 326.500,00	R\$ 4.927.700,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 18.337.660,90	R\$ 625.838,31	R\$ 111.467,77	R\$ 18.852.031,44
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 18.337.660,90	R\$ 625.838,31	R\$ 111.467,77	R\$ 18.852.031,44
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 18.337.660,90	R\$ 625.838,31	R\$ 111.467,77	R\$ 18.852.031,44
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 18.742.780,02	R\$ 625.838,31	R\$ 0,00	R\$ 19.368.618,33
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 405.119,12	R\$ 0,00	R\$ 111.467,77	R\$ 516.586,89
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.505,90
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 68.860,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.860,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.894,28
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 492.591,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.591,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 76.987.912,67	R\$ 9.721.193,04	R\$ 10.235.563,58	R\$ 77.502.283,21
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 75.430.060,90	R\$ 9.721.193,04	R\$ 10.235.563,58	R\$ 75.944.431,44
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.817.877,09	R\$ 1.817.877,09	R\$ 28.546.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 15.963.931,61	R\$ 1.687.858,66	R\$ 130.018,43	R\$ 14.406.091,38

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 13.574.472,01	R\$ 0,00	R\$ 1.687.858,66	R\$ 15.262.330,67
6.2.1.3.0.00.00	() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 992.203,62	R\$ 130.018,43	R\$ 0,00	R\$ 1.122.222,05
6.2.1.3.1.00.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 992.203,62	R\$ 130.018,43	R\$ 0,00	R\$ 1.122.222,05
6.2.1.3.1.01.00	() FUNDEB	R\$ 992.203,62	R\$ 130.018,43	R\$ 0,00	R\$ 1.122.222,05
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 46.883.860,90	R\$ 7.903.315,95	R\$ 8.417.686,49	R\$ 47.398.231,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.546.200,00	R\$ 4.427.827,13	R\$ 4.427.827,13	R\$ 28.546.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.208.539,10	R\$ 952.338,31	R\$ 437.967,77	R\$ 9.694.168,56
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 18.337.660,90	R\$ 3.475.488,82	R\$ 3.989.859,36	R\$ 18.852.031,44
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 6.921.698,25	R\$ 1.761.967,69	R\$ 625.838,31	R\$ 5.785.568,87
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.447,95	R\$ 11.447,95	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 500.610,82	R\$ 1.702.073,18	R\$ 1.650.499,92	R\$ 449.037,56
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 10.915.351,83	R\$ 0,00	R\$ 1.702.073,18	R\$ 12.617.425,01
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 18.337.660,90	R\$ 3.475.488,82	R\$ 3.989.859,36	R\$ 18.852.031,44
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 18.337.660,90	R\$ 3.475.488,82	R\$ 3.989.859,36	R\$ 18.852.031,44
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 18.337.660,90	R\$ 3.475.488,82	R\$ 3.989.859,36	R\$ 18.852.031,44

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 6.921.698,25	R\$ 1.761.967,69	R\$ 625.838,31	R\$ 5.785.568,87
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 0,00	R\$ 11.447,95	R\$ 11.447,95	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 500.610,82	R\$ 1.702.073,18	R\$ 1.650.499,92	R\$ 449.037,56
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 10.915.351,83	R\$ 0,00	R\$ 1.702.073,18	R\$ 12.617.425,01
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 233.445,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.445,30
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 375.921,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.921,13
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 502.161,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.161,46
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 446.323,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.323,88
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 58.306.546,43	R\$ 2.695.531,42	R\$ 754.596,89	R\$ 60.247.480,96
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO				
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 58.267.887,96	R\$ 2.695.531,42	R\$ 754.596,89	R\$ 60.208.822,49
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 25.851.731,05	R\$ 2.369.031,42	R\$ 428.096,89	R\$ 27.792.665,58
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 25.851.731,05	R\$ 2.369.031,42	R\$ 428.096,89	R\$ 27.792.665,58
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 14.629.750,33	R\$ 1.118.120,71	R\$ 258.040,59	R\$ 15.489.830,45
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 10.007.474,83	R\$ 1.049.995,64	R\$ 145.031,47	R\$ 10.912.439,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.214.505,89	R\$ 200.915,07	R\$ 25.024,83	R\$ 1.390.396,13
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 326.500,00	R\$ 326.500,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 326.500,00	R\$ 326.500,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 326.500,00	R\$ 326.500,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 326.500,00	R\$ 326.500,00	R\$ 28.546.200,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.869.956,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869.956,91

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 58.306.546,43	R\$ 6.147.921,91	R\$ 8.088.856,44	R\$ 60.247.480,96
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	R\$ 15.363,35	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 12.290,68
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 20.868,69	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 23.941,36
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 58.267.887,96	R\$ 6.144.849,24	R\$ 8.085.783,77	R\$ 60.208.822,49
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 25.851.731,05	R\$ 4.878.804,98	R\$ 6.819.739,51	R\$ 27.792.665,58
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 25.851.731,05	R\$ 4.878.804,98	R\$ 6.819.739,51	R\$ 27.792.665,58

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 3.034.917,38	R\$ 1.211.075,60	R\$ 2.254.545,29	R\$ 4.078.387,07
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.034.917,38	R\$ 1.211.075,60	R\$ 2.254.545,29	R\$ 4.078.387,07
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	R\$ 7.155.143,55	R\$ 1.773.415,64	R\$ 637.286,26	R\$ 6.019.014,17
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	R\$ 7.155.143,55	R\$ 1.761.967,69	R\$ 625.838,31	R\$ 6.019.014,17
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.447,95	R\$ 11.447,95	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.234.378,43	R\$ 1.894.313,74	R\$ 1.831.356,04	R\$ 1.171.420,73
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.002.772,28	R\$ 1.702.073,18	R\$ 1.650.499,92	R\$ 951.199,02
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 205.623,63	R\$ 192.240,56	R\$ 177.856,12	R\$ 191.239,19
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 25.982,52	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 28.982,52
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 14.427.291,69	R\$ 0,00	R\$ 2.096.551,92	R\$ 16.523.843,61
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.266.044,26	R\$ 1.266.044,26	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.266.044,26	R\$ 1.266.044,26	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.266.044,26	R\$ 1.266.044,26	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.063.806,08	R\$ 1.063.806,08	R\$ 28.546.200,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

8/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	R\$ 10.208.539,10	R\$ 952.338,31	R\$ 437.967,77	R\$ 9.694.168,56
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDA	R\$ 18.337.660,90	R\$ 111.467,77	R\$ 625.838,31	R\$ 18.852.031,44
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.869.956,91	R\$ 202.238,18	R\$ 202.238,18	R\$ 3.869.956,91
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 2.312.938,40	R\$ 202.238,18	R\$ 0,00	R\$ 2.110.700,22
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	R\$ 1.557.018,51	R\$ 0,00	R\$ 202.238,18	R\$ 1.759.256,69



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 19.721.458,60	R\$ 6.882.808,40	R\$ 6.221.859,13	R\$ 20.382.407,87
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 11.947.639,63	R\$ 6.654.464,78	R\$ 6.221.859,13	R\$ 12.380.245,28
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 10.940.438,92	R\$ 6.482.363,17	R\$ 6.048.432,71	R\$ 11.374.369,38
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 10.940.438,92	R\$ 6.482.363,17	R\$ 6.048.432,71	R\$ 11.374.369,38
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.940.438,92	R\$ 6.482.363,17	R\$ 6.048.432,71	R\$ 11.374.369,38
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	R\$ 0,00	R\$ 10.204,95	R\$ 10.204,95	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 194.174,91	R\$ 194.172,41	R\$ 2,50
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	R\$ 0,00	R\$ 194.174,91	R\$ 194.172,41	R\$ 2,50
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	R\$ 15.999,92	R\$ 4.250.223,00	R\$ 4.260.374,59	R\$ 5.848,33

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 10.924.439,00	R\$ 2.027.760,31	R\$ 1.583.680,76	R\$ 11.368.518,55
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.924.439,00	R\$ 2.027.760,31	R\$ 1.583.680,76	R\$ 11.368.518,55
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 968.495,82	R\$ 32.213,76	R\$ 33.538,57	R\$ 967.171,01
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 18.000,00	R\$ 7.982,52	R\$ 0,00	R\$ 25.982,52
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 18.000,00	R\$ 7.982,52	R\$ 0,00	R\$ 25.982,52
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	R\$ 18.000,00	R\$ 7.982,52	R\$ 0,00	R\$ 25.982,52
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	R\$ 950.495,82	R\$ 24.231,24	R\$ 33.538,57	R\$ 941.188,49
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 950.495,82	R\$ 24.231,24	R\$ 33.538,57	R\$ 941.188,49
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 190.757,12	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	R\$ 187.857,12
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 19.589,93	R\$ 2.163,07	R\$ 2.195,87	R\$ 19.557,13
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 45.879,20	R\$ 10.667,62	R\$ 10.383,08	R\$ 46.163,74
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	R\$ 41.245,56	R\$ 11.400,55	R\$ 18.059,62	R\$ 34.586,49
1.1.3.8.1.28.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	R\$ 451.610,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.610,30
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 201.413,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.413,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 139.887,85	R\$ 139.887,85	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 139.887,85	R\$ 139.887,85	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 139.887,85	R\$ 139.887,85	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 97.302,69	R\$ 97.302,69	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 24.940,75	R\$ 24.940,75	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 1.283,84	R\$ 1.283,84	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 540,50	R\$ 540,50	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 15.570,07	R\$ 15.570,07	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.773.818,97	R\$ 228.343,62	R\$ 0,00	R\$ 8.002.162,59
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 7.773.818,97	R\$ 228.343,62	R\$ 0,00	R\$ 8.002.162,59
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 4.148.822,30	R\$ 6.497,00	R\$ 0,00	R\$ 4.155.319,30
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.148.822,30	R\$ 6.497,00	R\$ 0,00	R\$ 4.155.319,30
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 878.808,87	R\$ 4.005,00	R\$ 0,00	R\$ 882.813,87

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.151,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 78.191,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.191,29
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 261.015,80	R\$ 3.060,00	R\$ 0,00	R\$ 264.075,80
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 19.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.400,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 36.055,00	R\$ 945,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 476.936,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.936,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 386.484,99	R\$ 2.492,00	R\$ 0,00	R\$ 388.976,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 386.484,99	R\$ 2.492,00	R\$ 0,00	R\$ 388.976,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 846.304,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846.304,32
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 36.419,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.419,45
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 808.134,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 808.134,87
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	R\$ 33.599,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.599,92
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.411,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 18.188,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.188,92
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.925.525,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925.525,63
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 1.021.285,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.285,63
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 904.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.240,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 3.624.996,67	R\$ 221.846,62	R\$ 0,00	R\$ 3.846.843,29
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.624.996,67	R\$ 221.846,62	R\$ 0,00	R\$ 3.846.843,29
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 1.323.932,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323.932,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 1.085.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.476,68
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 8.401,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,14
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 128.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.255,13
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 529.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.530,81
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	R\$ 295.035,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.035,05

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	R\$ 234.495,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.495,76
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 1.446.108,21	R\$ 221.846,62	R\$ 0,00	R\$ 1.667.954,83
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 1.446.108,21	R\$ 221.846,62	R\$ 0,00	R\$ 1.667.954,83
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.632.348,32	R\$ 2.127.526,93	R\$ 2.127.939,86	R\$ 18.632.761,25
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.486.074,63	R\$ 2.115.941,61	R\$ 2.127.939,86	R\$ 1.498.072,88
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 146.586,56	R\$ 1.025.808,63	R\$ 1.049.935,79	R\$ 170.713,72
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 42.858,48	R\$ 832.853,96	R\$ 838.066,65	R\$ 48.071,17
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 42.858,48	R\$ 832.853,96	R\$ 838.066,65	R\$ 48.071,17
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 24.858,48	R\$ 832.853,96	R\$ 830.084,13	R\$ 22.088,65
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 24.858,48	R\$ 737.958,22	R\$ 735.570,96	R\$ 22.471,22
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 34.787,92	R\$ 34.787,92	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 60.107,82	R\$ 59.725,25	-R\$ 382,57
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.982,52	R\$ 25.982,52
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.982,52	R\$ 25.982,52

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	05/05/2000 NÃO VENCIDOS				
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 63.466,16	R\$ 63.466,16	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 63.466,16	R\$ 63.466,16	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 63.466,16	R\$ 63.466,16	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 103.728,08	R\$ 129.488,51	R\$ 148.402,98	R\$ 122.642,55
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.408,31	R\$ 8.408,31	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 8.408,31	R\$ 8.408,31	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 67.839,26	R\$ 68.269,65	R\$ 76.833,53	R\$ 76.403,14
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 67.839,26	R\$ 68.269,65	R\$ 76.833,53	R\$ 76.403,14
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTER OFSS UNIÃO	R\$ 35.888,82	R\$ 52.810,55	R\$ 63.161,14	R\$ 46.239,41
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 35.888,82	R\$ 49.737,88	R\$ 56.911,46	R\$ 43.062,40
2.1.1.4.3.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 22.241,04	R\$ 36.090,12	R\$ 36.449,68	R\$ 22.600,60
2.1.1.4.3.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R\$ 13.647,78	R\$ 13.647,76	R\$ 20.461,78	R\$ 20.461,80
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.177,01	R\$ 3.177,01
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 870.720,60	R\$ 899.695,12	R\$ 874.062,34	R\$ 845.087,82

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 870.720,60	R\$ 899.695,12	R\$ 874.062,34	R\$ 845.087,82
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 870.720,60	R\$ 899.695,12	R\$ 874.062,34	R\$ 845.087,82
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 870.720,60	R\$ 899.695,12	R\$ 874.062,34	R\$ 845.087,82
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 874.222,16	R\$ 863.991,16	R\$ 841.158,38	R\$ 851.389,38
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-R\$ 3.501,56	R\$ 35.703,96	R\$ 32.903,96	-R\$ 6.301,56
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 8.683,98	R\$ 12.074,57	R\$ 12.341,28	R\$ 8.950,69
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 8.683,98	R\$ 12.074,57	R\$ 12.341,28	R\$ 8.950,69
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS UNIÃO	R\$ 4.196,54	R\$ 12.074,57	R\$ 12.341,28	R\$ 4.463,25
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.196,54	R\$ 12.074,57	R\$ 12.341,28	R\$ 4.463,25
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 460.083,49	R\$ 178.363,29	R\$ 191.600,45	R\$ 473.320,65
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 456.033,49	R\$ 168.323,29	R\$ 181.990,45	R\$ 469.700,65
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 456.033,49	R\$ 168.323,29	R\$ 181.990,45	R\$ 469.700,65
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 448.051,48	R\$ 168.323,29	R\$ 181.990,45	R\$ 461.718,64
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 254.515,97	R\$ 21.488,90	R\$ 20.182,07	R\$ 253.209,14

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 43.329,52	R\$ 22.509,81	R\$ 34.589,77	R\$ 55.409,48
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 16.319,55	R\$ 3.398,35	R\$ 2.523,25	R\$ 15.444,45
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.971,39	R\$ 4.408,05	R\$ 4.408,05	R\$ 10.971,39
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 55.401,79	R\$ 49.852,57	R\$ 52.205,69	R\$ 57.754,91
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.225,16	R\$ 4.364,58	R\$ 4.384,54	R\$ 22.245,12
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 21.718,95	R\$ 62.301,03	R\$ 63.697,08	R\$ 23.115,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 22.984,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.984,65
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R\$ 25.704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.704,76
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-R\$ 18.542,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 18.542,35
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 4.050,00	R\$ 10.040,00	R\$ 9.610,00	R\$ 3.620,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.050,00	R\$ 10.040,00	R\$ 9.610,00	R\$ 3.620,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 4.050,00	R\$ 10.040,00	R\$ 9.610,00	R\$ 3.620,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	R\$ 25.975.390,20	R\$ 11.585,32	R\$ 0,00	R\$ 25.963.804,88

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 326.096,00	R\$ 11.585,32	R\$ 0,00	R\$ 314.510,68
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 326.096,00	R\$ 11.585,32	R\$ 0,00	R\$ 314.510,68
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 214.765,33	R\$ 8.408,31	R\$ 0,00	R\$ 206.357,02
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 214.765,33	R\$ 8.408,31	R\$ 0,00	R\$ 206.357,02
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	R\$ 111.330,67	R\$ 3.177,01	R\$ 0,00	R\$ 108.153,66
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 111.330,67	R\$ 3.177,01	R\$ 0,00	R\$ 108.153,66
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 3.862.180,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.180,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.864.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864.588,49
2.2.7.2.1.03.03	() CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.407,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 21.787.113,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.787.113,63
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 29.751.298,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.751.298,11
2.2.7.2.1.04.02	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.7.2.1.04.03	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 8.829.116,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.829.116,51
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 10.440.965,25	R\$ 1.948.675,03	R\$ 0,00	R\$ 12.389.640,28
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 5.091.841,22	R\$ 913.941,05	R\$ 0,00	R\$ 6.005.782,27
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 4.508.897,20	R\$ 800.657,84	R\$ 0,00	R\$ 5.309.555,04
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 3.630.949,35	R\$ 638.419,90	R\$ 0,00	R\$ 4.269.369,25
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.630.949,35	R\$ 638.419,90	R\$ 0,00	R\$ 4.269.369,25
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 3.630.949,35	R\$ 638.419,90	R\$ 0,00	R\$ 4.269.369,25
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 3.398.657,06	R\$ 538.301,07	R\$ 0,00	R\$ 3.936.958,13

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 131.151,41	R\$ 31.392,92	R\$ 0,00	R\$ 162.544,33
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 38.836,98	R\$ 58.225,91	R\$ 0,00	R\$ 97.062,89
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 62.303,90	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 72.803,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 877.947,85	R\$ 162.237,94	R\$ 0,00	R\$ 1.040.185,79
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 877.947,85	R\$ 162.237,94	R\$ 0,00	R\$ 1.040.185,79
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 757.057,56	R\$ 142.721,67	R\$ 0,00	R\$ 899.779,23
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 422.417,81	R\$ 89.758,00	R\$ 0,00	R\$ 512.175,81
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 15.305,83	R\$ 2.397,00	R\$ 0,00	R\$ 17.702,83
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 8.359,37	R\$ 1.166,67	R\$ 0,00	R\$ 9.526,04
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 204.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 238.000,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 106.974,55	R\$ 15.400,00	R\$ 0,00	R\$ 122.374,55
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 120.890,29	R\$ 19.516,27	R\$ 0,00	R\$ 140.406,56
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8.745/93	R\$ 105.715,60	R\$ 18.185,60	R\$ 0,00	R\$ 123.901,20
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R\$ 8.044,80	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 9.042,80
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 7.129,89	R\$ 332,67	R\$ 0,00	R\$ 7.462,56
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 578.409,87	R\$ 113.283,21	R\$ 0,00	R\$ 691.693,08

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	R\$ 417.807,13	R\$ 76.833,53	R\$ 0,00	R\$ 494.640,66
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 417.807,13	R\$ 76.833,53	R\$ 0,00	R\$ 494.640,66
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 417.807,13	R\$ 76.833,53	R\$ 0,00	R\$ 494.640,66
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	R\$ 160.602,74	R\$ 36.449,68	R\$ 0,00	R\$ 197.052,42
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 160.602,74	R\$ 36.449,68	R\$ 0,00	R\$ 197.052,42
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	R\$ 160.602,74	R\$ 36.449,68	R\$ 0,00	R\$ 197.052,42
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 446.301,84	R\$ 92.892,45	R\$ 0,00	R\$ 539.194,29
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 370.853,10	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 433.321,26
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 370.853,10	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 433.321,26
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 370.853,10	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 433.321,26
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	R\$ 370.853,10	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 433.321,26
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	R\$ 5.988,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 6.986,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES RPPS	R\$ 5.988,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 6.986,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.988,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 6.986,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	R\$ 5.988,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 6.986,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 69.460,74	R\$ 29.426,29	R\$ 0,00	R\$ 98.887,03
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	R\$ 19.407,75	R\$ 12.480,55	R\$ 0,00	R\$ 31.888,30
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 19.407,75	R\$ 12.480,55	R\$ 0,00	R\$ 31.888,30
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 8.028,02	R\$ 10.383,08	R\$ 0,00	R\$ 18.411,10
3.2.9.1.1.12.00	SALARIOFAMILIA	R\$ 11.379,73	R\$ 2.097,47	R\$ 0,00	R\$ 13.477,20
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 11.182,93	R\$ 2.064,67	R\$ 0,00	R\$ 13.247,60
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIAINATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 196,80	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 229,60
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 50.052,99	R\$ 16.945,74	R\$ 0,00	R\$ 66.998,73
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 50.052,99	R\$ 16.945,74	R\$ 0,00	R\$ 66.998,73
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 3.398.918,38	R\$ 655.328,72	R\$ 0,00	R\$ 4.054.247,10
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.165.174,65	R\$ 142.043,45	R\$ 0,00	R\$ 1.307.218,10
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 1.144.164,50	R\$ 139.887,85	R\$ 0,00	R\$ 1.284.052,35
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.144.164,50	R\$ 139.887,85	R\$ 0,00	R\$ 1.284.052,35
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 384.814,69	R\$ 56.943,16	R\$ 0,00	R\$ 441.757,85

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 2.871,00	R\$ 3.096,00	R\$ 0,00	R\$ 5.967,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 169.389,10	R\$ 24.940,75	R\$ 0,00	R\$ 194.329,85
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 41.230,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.230,17
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 16.553,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.553,42
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 10.513,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.513,15
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 27.207,28	R\$ 15.570,07	R\$ 0,00	R\$ 42.777,35
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 7.904,00	R\$ 6.011,00	R\$ 0,00	R\$ 13.915,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 658,19	R\$ 0,00	R\$ 658,19
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 36.399,87	R\$ 397,62	R\$ 0,00	R\$ 36.797,49
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 5.570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.570,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 48.722,32	R\$ 3.683,84	R\$ 0,00	R\$ 52.406,16
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 291,77	R\$ 0,00	R\$ 291,77
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 122.738,40	R\$ 27.504,95	R\$ 0,00	R\$ 150.243,35
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 90.361,62	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 90.611,62
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 104.966,63	R\$ 540,50	R\$ 0,00	R\$ 105.507,13
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 74.922,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.922,85

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 21.010,15	R\$ 2.155,60	R\$ 0,00	R\$ 23.165,75
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 21.010,15	R\$ 2.155,60	R\$ 0,00	R\$ 23.165,75
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	R\$ 7.359,55	R\$ 1.230,60	R\$ 0,00	R\$ 8.590,15
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 13.650,60	R\$ 925,00	R\$ 0,00	R\$ 14.575,60
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 2.233.743,73	R\$ 513.285,27	R\$ 0,00	R\$ 2.747.029,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 85.440,00	R\$ 9.610,00	R\$ 0,00	R\$ 95.050,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 85.440,00	R\$ 9.610,00	R\$ 0,00	R\$ 95.050,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 84.240,00	R\$ 9.610,00	R\$ 0,00	R\$ 93.850,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 544.394,58	R\$ 124.443,87	R\$ 0,00	R\$ 668.838,45
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	R\$ 544.394,58	R\$ 124.443,87	R\$ 0,00	R\$ 668.838,45
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 109.030,00	R\$ 35.080,00	R\$ 0,00	R\$ 144.110,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 61.780,64	R\$ 12.700,30	R\$ 0,00	R\$ 74.480,94
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 54.053,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 55.753,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.375,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 54.050,00	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 58.600,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 253.525,94	R\$ 57.538,57	R\$ 0,00	R\$ 311.064,51
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 7.285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.285,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 2.870,00	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.370,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 1.603.909,15	R\$ 379.231,40	R\$ 0,00	R\$ 1.983.140,55
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.603.909,15	R\$ 379.231,40	R\$ 0,00	R\$ 1.983.140,55
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 160.200,00	R\$ 26.700,00	R\$ 0,00	R\$ 186.900,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 23.868,40	R\$ 4.936,16	R\$ 0,00	R\$ 28.804,56
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 5.988,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 6.986,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 138.144,68	R\$ 41.427,00	R\$ 0,00	R\$ 179.571,68
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 122.804,22	R\$ 23.900,88	R\$ 0,00	R\$ 146.705,10
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 153.252,00	R\$ 64.623,71	R\$ 0,00	R\$ 217.875,71
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	R\$ 86.541,10	R\$ 11.342,44	R\$ 0,00	R\$ 97.883,54
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 115.432,56	R\$ 14.061,74	R\$ 0,00	R\$ 129.494,30
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 46.248,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 53.956,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 51.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 0,00	R\$ 124.000,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	R\$ 6.700,00	R\$ 1.270,00	R\$ 0,00	R\$ 7.970,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 10.373,39	R\$ 49,98	R\$ 0,00	R\$ 10.423,37
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICOHOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 6.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.165,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 11.096,36	R\$ 1.669,84	R\$ 0,00	R\$ 12.766,20
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 44.724,80	R\$ 8.238,60	R\$ 0,00	R\$ 52.963,40
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 197.300,00	R\$ 27.400,00	R\$ 0,00	R\$ 224.700,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAODEOBRA	R\$ 410.558,50	R\$ 66.574,75	R\$ 0,00	R\$ 477.133,25
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 13.512,14	R\$ 5.330,30	R\$ 0,00	R\$ 18.842,44
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 18.649,30	R\$ 7.982,52	R\$ 0,00	R\$ 26.631,82
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 649,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 649,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 649,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 18.000,00	R\$ 7.982,52	R\$ 0,00	R\$ 25.982,52
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 18.000,00	R\$ 7.982,52	R\$ 0,00	R\$ 25.982,52
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 18.000,00	R\$ 7.982,52	R\$ 0,00	R\$ 25.982,52
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	R\$ 18.000,00	R\$ 7.982,52	R\$ 0,00	R\$ 25.982,52
3.4.3.9.3.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	R\$ 18.000,00	R\$ 7.982,52	R\$ 0,00	R\$ 25.982,52
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 1.332.774,97	R\$ 245.727,23	R\$ 0,00	R\$ 1.578.502,20
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.314.363,95	R\$ 242.654,56	R\$ 0,00	R\$ 1.557.018,51
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 1.314.363,95	R\$ 242.654,56	R\$ 0,00	R\$ 1.557.018,51
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 1.314.363,95	R\$ 242.654,56	R\$ 0,00	R\$ 1.557.018,51
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 1.314.363,95	R\$ 242.654,56	R\$ 0,00	R\$ 1.557.018,51
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 18.411,02	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 21.483,69
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 18.411,02	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 21.483,69
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 17.796,02	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 20.868,69
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 17.796,02	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 20.868,69

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTEROFSS – MUNICÍPIO	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 147.062,41	R\$ 32.803,06	R\$ 0,00	R\$ 179.865,47
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 147.062,41	R\$ 32.803,06	R\$ 0,00	R\$ 179.865,47
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 147.062,41	R\$ 32.803,06	R\$ 0,00	R\$ 179.865,47
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 147.062,41	R\$ 32.803,06	R\$ 0,00	R\$ 179.865,47
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 64.996,08	R\$ 12.341,28	R\$ 0,00	R\$ 77.337,36
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 82.066,33	R\$ 20.461,78	R\$ 0,00	R\$ 102.528,11
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 5.417,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.417,13
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 11.530.075,53	R\$ 113.484,06	R\$ 2.722.695,43	R\$ 14.139.286,90

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 313.017,61	R\$ 0,00	R\$ 43.521,32	R\$ 356.538,93
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 250.148,79	R\$ 0,00	R\$ 43.521,32	R\$ 293.670,11
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 190.360,41	R\$ 0,00	R\$ 33.288,81	R\$ 223.649,22
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 190.360,41	R\$ 0,00	R\$ 33.288,81	R\$ 223.649,22
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	R\$ 1.143,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.143,80
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 176.602,12	R\$ 0,00	R\$ 31.977,29	R\$ 208.579,41
4.1.1.2.1.03.01	IR PESSOAS FISICAS	R\$ 176.602,12	R\$ 0,00	R\$ 31.977,29	R\$ 208.579,41
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	R\$ 12.614,49	R\$ 0,00	R\$ 1.311,52	R\$ 13.926,01
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 59.788,38	R\$ 0,00	R\$ 10.232,51	R\$ 70.020,89
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 59.788,38	R\$ 0,00	R\$ 10.232,51	R\$ 70.020,89
4.1.1.3.1.02.00	ISS	R\$ 59.788,38	R\$ 0,00	R\$ 10.232,51	R\$ 70.020,89
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 62.868,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.868,82
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 55.213,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.213,90
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 55.213,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.213,90
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 17.706,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.706,46
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$ 37.507,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.507,44

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	R\$ 37.507,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.507,44
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.095.256,76	R\$ 0,00	R\$ 155.334,43	R\$ 1.250.591,19
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 645.558,69	R\$ 0,00	R\$ 117.008,34	R\$ 762.567,03
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 645.558,69	R\$ 0,00	R\$ 117.008,34	R\$ 762.567,03
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 269.790,34	R\$ 0,00	R\$ 49.852,57	R\$ 319.642,91
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	R\$ 269.790,34	R\$ 0,00	R\$ 49.852,57	R\$ 319.642,91
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	R\$ 269.790,34	R\$ 0,00	R\$ 49.852,57	R\$ 319.642,91
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 375.768,35	R\$ 0,00	R\$ 67.155,77	R\$ 442.924,12
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	R\$ 363.559,55	R\$ 0,00	R\$ 67.155,77	R\$ 430.715,32
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	R\$ 363.559,55	R\$ 0,00	R\$ 67.155,77	R\$ 430.715,32
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 12.208,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.208,80
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 449.698,07	R\$ 0,00	R\$ 38.326,09	R\$ 488.024,16
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 449.698,07	R\$ 0,00	R\$ 38.326,09	R\$ 488.024,16

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 449.698,07	R\$ 0,00	R\$ 38.326,09	R\$ 488.024,16
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 302.321,41	R\$ 0,00	R\$ 67.302,35	R\$ 369.623,76
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 160,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,41
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 302.161,00	R\$ 0,00	R\$ 67.302,35	R\$ 369.463,35
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 27.815,03	R\$ 0,00	R\$ 5.353,68	R\$ 33.168,71

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 27.815,03	R\$ 0,00	R\$ 5.353,68	R\$ 33.168,71
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 274.345,97	R\$ 0,00	R\$ 61.948,67	R\$ 336.294,64
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 274.345,97	R\$ 0,00	R\$ 61.948,67	R\$ 336.294,64
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 9.747.391,97	R\$ 113.484,06	R\$ 2.419.558,40	R\$ 12.053.466,31
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.314.363,95	R\$ 0,00	R\$ 242.654,56	R\$ 1.557.018,51
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.314.363,95	R\$ 0,00	R\$ 242.654,56	R\$ 1.557.018,51
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 1.314.363,95	R\$ 0,00	R\$ 242.654,56	R\$ 1.557.018,51
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.314.363,95	R\$ 0,00	R\$ 242.654,56	R\$ 1.557.018,51
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 8.433.028,02	R\$ 113.484,06	R\$ 2.176.903,84	R\$ 10.496.447,80
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	R\$ 5.594.819,35	R\$ 113.484,06	R\$ 1.685.756,73	R\$ 7.167.092,02
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 5.028.242,45	R\$ 93.048,26	R\$ 1.569.361,55	R\$ 6.504.555,74
4.5.2.1.3.02.00	COTAPARTE FPM	R\$ 3.104.313,74	R\$ 93.048,26	R\$ 773.547,85	R\$ 3.784.813,33
4.5.2.1.3.03.00	COTAPARTE ITR	R\$ 1.023,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.023,83
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R\$ 53.524,69	R\$ 0,00	R\$ 10.904,69	R\$ 64.429,38
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 714.019,03	R\$ 0,00	R\$ 628.242,41	R\$ 1.342.261,44

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R\$ 170.356,57	R\$ 0,00	R\$ 9.500,52	R\$ 179.857,09
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	R\$ 867.004,59	R\$ 0,00	R\$ 47.166,08	R\$ 914.170,67
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 118.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 218.000,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	R\$ 566.576,90	R\$ 20.435,80	R\$ 116.395,18	R\$ 662.536,28
4.5.2.1.4.01.00	COTAPARTE ICMS	R\$ 409.542,24	R\$ 20.435,80	R\$ 102.179,09	R\$ 491.285,53
4.5.2.1.4.02.00	COTAPARTE IPVA	R\$ 61.236,71	R\$ 0,00	R\$ 10.833,36	R\$ 72.070,07
4.5.2.1.4.03.00	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	R\$ 155,24	R\$ 0,00	R\$ 26,99	R\$ 182,23
4.5.2.1.4.04.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 7.267,71	R\$ 0,00	R\$ 3.355,74	R\$ 10.623,45
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	R\$ 88.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.375,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 2.629.720,86	R\$ 0,00	R\$ 468.556,27	R\$ 3.098.277,13
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS UNIÃO	R\$ 218.870,14	R\$ 0,00	R\$ 109.435,07	R\$ 328.305,21
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	R\$ 2.410.850,72	R\$ 0,00	R\$ 359.121,20	R\$ 2.769.971,92
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 208.487,81	R\$ 0,00	R\$ 22.590,84	R\$ 231.078,65
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 208.487,81	R\$ 0,00	R\$ 22.590,84	R\$ 231.078,65
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 14.656,24	R\$ 0,00	R\$ 36.978,93	R\$ 51.635,17

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 14.656,24	R\$ 0,00	R\$ 36.978,93	R\$ 51.635,17
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 14.656,24	R\$ 0,00	R\$ 1.978,93	R\$ 16.635,17
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.656,24	R\$ 0,00	R\$ 1.978,93	R\$ 16.635,17
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 76.285.763,07	R\$ 1.480.444,65	R\$ 778.295,05	R\$ 76.987.912,67
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 74.727.911,30	R\$ 1.480.444,65	R\$ 778.295,05	R\$ 75.430.060,90
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 30.385.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.385.750,00
5.2.1.1.2.00.00	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.01	() FUNDEB	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 46.181.711,30	R\$ 1.480.444,65	R\$ 778.295,05	R\$ 46.883.860,90
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 664.000,00	R\$ 664.000,00	R\$ 28.546.200,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 4.269.200,00	R\$ 332.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.601.200,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 4.269.200,00	R\$ 332.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.601.200,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 332.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 4.269.200,00	R\$ 332.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.601.200,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 4.269.200,00	R\$ 0,00	R\$ 332.000,00	-R\$ 4.601.200,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-R\$ 4.269.200,00	R\$ 0,00	R\$ 332.000,00	-R\$ 4.601.200,00
5.2.2.1.9.04.00	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 4.269.200,00	R\$ 0,00	R\$ 332.000,00	R\$ 4.601.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17.635.511,30	R\$ 816.444,65	R\$ 114.295,05	R\$ 18.337.660,90
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 17.635.511,30	R\$ 816.444,65	R\$ 114.295,05	R\$ 18.337.660,90
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 17.635.511,30	R\$ 816.444,65	R\$ 114.295,05	R\$ 18.337.660,90
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 17.926.335,37	R\$ 816.444,65	R\$ 0,00	R\$ 18.742.780,02
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 290.824,07	R\$ 0,00	R\$ 114.295,05	R\$ 405.119,12
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.505,90
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 68.860,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.860,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.894,28
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 492.591,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.591,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 76.285.763,07	R\$ 11.793.902,65	R\$ 12.496.052,25	R\$ 76.987.912,67
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 74.727.911,30	R\$ 11.773.479,16	R\$ 12.475.628,76	R\$ 75.430.060,90
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 2.593.524,93	R\$ 2.593.524,93	R\$ 28.546.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 18.330.488,42	R\$ 2.480.040,87	R\$ 113.484,06	R\$ 15.963.931,61
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 11.094.431,14	R\$ 0,00	R\$ 2.480.040,87	R\$ 13.574.472,01
6.2.1.3.0.00.00	() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 878.719,56	R\$ 113.484,06	R\$ 0,00	R\$ 992.203,62
6.2.1.3.1.00.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 878.719,56	R\$ 113.484,06	R\$ 0,00	R\$ 992.203,62
6.2.1.3.1.01.00	() FUNDEB	R\$ 878.719,56	R\$ 113.484,06	R\$ 0,00	R\$ 992.203,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 46.181.711,30	R\$ 9.179.954,23	R\$ 9.882.103,83	R\$ 46.883.860,90
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.546.200,00	R\$ 5.164.199,44	R\$ 5.164.199,44	R\$ 28.546.200,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 10.910.688,70	R\$ 1.148.444,65	R\$ 446.295,05	R\$ 10.208.539,10
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 17.635.511,30	R\$ 4.015.754,79	R\$ 4.717.904,39	R\$ 18.337.660,90
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.165.880,63	R\$ 2.060.627,03	R\$ 816.444,65	R\$ 6.921.698,25
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 19.950,41	R\$ 19.950,41	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 489.456,19	R\$ 1.935.177,35	R\$ 1.946.331,98	R\$ 500.610,82
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 8.980.174,48	R\$ 0,00	R\$ 1.935.177,35	R\$ 10.915.351,83
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17.635.511,30	R\$ 4.015.754,79	R\$ 4.717.904,39	R\$ 18.337.660,90
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 17.635.511,30	R\$ 4.015.754,79	R\$ 4.717.904,39	R\$ 18.337.660,90
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 17.635.511,30	R\$ 4.015.754,79	R\$ 4.717.904,39	R\$ 18.337.660,90
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.165.880,63	R\$ 2.060.627,03	R\$ 816.444,65	R\$ 6.921.698,25
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 0,00	R\$ 19.950,41	R\$ 19.950,41	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 489.456,19	R\$ 1.935.177,35	R\$ 1.946.331,98	R\$ 500.610,82
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 8.980.174,48	R\$ 0,00	R\$ 1.935.177,35	R\$ 10.915.351,83
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 20.423,49	R\$ 20.423,49	R\$ 1.557.851,77
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 20.423,49	R\$ 20.423,49	R\$ 609.366,43

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 233.445,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.445,30
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 20.423,49	R\$ 20.423,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 355.497,64	R\$ 0,00	R\$ 20.423,49	R\$ 375.921,13
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 502.161,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.161,46
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 446.323,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.323,88
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 55.507.362,09	R\$ 3.427.067,69	R\$ 627.883,35	R\$ 58.306.546,43
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 55.468.703,62	R\$ 3.427.067,69	R\$ 627.883,35	R\$ 58.267.887,96

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 23.052.546,71	R\$ 3.095.067,69	R\$ 295.883,35	R\$ 25.851.731,05
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 23.052.546,71	R\$ 3.095.067,69	R\$ 295.883,35	R\$ 25.851.731,05
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 13.542.385,35	R\$ 1.271.116,55	R\$ 183.751,57	R\$ 14.629.750,33
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 8.468.338,59	R\$ 1.617.729,45	R\$ 78.593,21	R\$ 10.007.474,83
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.041.822,77	R\$ 206.221,69	R\$ 33.538,57	R\$ 1.214.505,89
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 332.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 332.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 332.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 332.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ 28.546.200,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.869.956,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869.956,91
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 55.507.362,09	R\$ 7.013.081,25	R\$ 9.812.265,59	R\$ 58.306.546,43
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	R\$ 18.436,02	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 15.363,35
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 17.796,02	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 20.868,69
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 55.468.703,62	R\$ 7.010.008,58	R\$ 9.809.192,92	R\$ 58.267.887,96
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 23.052.546,71	R\$ 5.504.614,32	R\$ 8.303.798,66	R\$ 25.851.731,05
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 23.052.546,71	R\$ 5.504.614,32	R\$ 8.303.798,66	R\$ 25.851.731,05
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1.370.510,17	R\$ 1.300.112,75	R\$ 2.964.519,96	R\$ 3.034.917,38
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.370.510,17	R\$ 1.300.112,75	R\$ 2.964.519,96	R\$ 3.034.917,38
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	R\$ 8.399.325,93	R\$ 2.080.577,44	R\$ 836.395,06	R\$ 7.155.143,55
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	R\$ 8.399.325,93	R\$ 2.060.627,03	R\$ 816.444,65	R\$ 7.155.143,55
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 19.950,41	R\$ 19.950,41	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	R\$ 1.221.997,61	R\$ 2.123.924,13	R\$ 2.136.304,95	R\$ 1.234.378,43

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

7/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	COMPENSATÓRIAS				
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.012.041,14	R\$ 1.955.600,84	R\$ 1.946.331,98	R\$ 1.002.772,28
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 191.956,47	R\$ 168.323,29	R\$ 181.990,45	R\$ 205.623,63
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.982,52	R\$ 25.982,52
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 12.060.713,00	R\$ 0,00	R\$ 2.366.578,69	R\$ 14.427.291,69
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.505.394,26	R\$ 1.505.394,26	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.505.394,26	R\$ 1.505.394,26	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.505.394,26	R\$ 1.505.394,26	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.262.739,70	R\$ 1.262.739,70	R\$ 28.546.200,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	R\$ 10.910.688,70	R\$ 1.148.444,65	R\$ 446.295,05	R\$ 10.208.539,10
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDA	R\$ 17.635.511,30	R\$ 114.295,05	R\$ 816.444,65	R\$ 18.337.660,90
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.869.956,91	R\$ 242.654,56	R\$ 242.654,56	R\$ 3.869.956,91
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 2.555.592,96	R\$ 242.654,56	R\$ 0,00	R\$ 2.312.938,40
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	R\$ 1.314.363,95	R\$ 0,00	R\$ 242.654,56	R\$ 1.557.018,51



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 19.733.606,52	R\$ 4.571.192,76	R\$ 4.583.340,68	R\$ 19.721.458,60
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.017.952,79	R\$ 4.496.779,02	R\$ 4.567.092,18	R\$ 11.947.639,63
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 11.016.735,19	R\$ 4.297.811,18	R\$ 4.374.107,45	R\$ 10.940.438,92
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 11.016.735,19	R\$ 4.297.811,18	R\$ 4.374.107,45	R\$ 10.940.438,92
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.016.735,19	R\$ 4.297.811,18	R\$ 4.374.107,45	R\$ 10.940.438,92
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	R\$ 0,00	R\$ 10.210,68	R\$ 10.210,68	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 196.826,65	R\$ 196.826,65	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	R\$ 0,00	R\$ 196.826,65	R\$ 196.826,65	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	R\$ 13.022,87	R\$ 3.056.828,34	R\$ 3.053.851,29	R\$ 15.999,92

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 11.003.712,32	R\$ 1.033.945,51	R\$ 1.113.218,83	R\$ 10.924.439,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 11.003.712,32	R\$ 1.033.945,51	R\$ 1.113.218,83	R\$ 10.924.439,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 962.512,71	R\$ 29.150,54	R\$ 23.167,43	R\$ 968.495,82
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 15.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	R\$ 15.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	R\$ 947.512,71	R\$ 26.150,54	R\$ 23.167,43	R\$ 950.495,82
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 947.512,71	R\$ 26.150,54	R\$ 23.167,43	R\$ 950.495,82
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 184.554,79	R\$ 6.202,33	R\$ 0,00	R\$ 190.757,12
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 19.589,93	R\$ 2.195,87	R\$ 2.195,87	R\$ 19.589,93
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 41.827,64	R\$ 4.051,56	R\$ 0,00	R\$ 45.879,20
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	R\$ 48.516,34	R\$ 13.700,78	R\$ 20.971,56	R\$ 41.245,56
1.1.3.8.1.28.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	R\$ 451.610,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.610,30
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 201.413,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.413,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 169.817,30	R\$ 169.817,30	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 169.817,30	R\$ 169.817,30	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 169.817,30	R\$ 169.817,30	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 79.437,75	R\$ 79.437,75	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 25.903,28	R\$ 25.903,28	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 10.792,65	R\$ 10.792,65	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 28.267,35	R\$ 28.267,35	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 25.416,27	R\$ 25.416,27	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.715.653,73	R\$ 74.413,74	R\$ 16.248,50	R\$ 7.773.818,97
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 7.715.653,73	R\$ 74.413,74	R\$ 16.248,50	R\$ 7.773.818,97
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 4.138.760,10	R\$ 26.310,70	R\$ 16.248,50	R\$ 4.148.822,30
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.138.760,10	R\$ 26.310,70	R\$ 16.248,50	R\$ 4.148.822,30
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 868.747,07	R\$ 17.261,80	R\$ 7.200,00	R\$ 878.808,87
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.151,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 77.219,49	R\$ 971,80	R\$ 0,00	R\$ 78.191,29
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 261.015,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.015,80
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 12.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 7.200,00	R\$ 19.400,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 34.165,00	R\$ 1.890,00	R\$ 0,00	R\$ 36.055,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 476.936,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.936,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 386.484,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386.484,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 386.484,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386.484,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 846.303,92	R\$ 9.048,90	R\$ 9.048,50	R\$ 846.304,32
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 36.419,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.419,45
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 808.134,47	R\$ 9.048,90	R\$ 9.048,50	R\$ 808.134,87
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	R\$ 33.599,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.599,92
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.411,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 18.188,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.188,92

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.925.525,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925.525,63
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 1.021.285,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.285,63
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 904.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.240,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 3.576.893,63	R\$ 48.103,04	R\$ 0,00	R\$ 3.624.996,67
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.576.893,63	R\$ 48.103,04	R\$ 0,00	R\$ 3.624.996,67
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 1.323.932,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323.932,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 1.085.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.476,68
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 8.401,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,14
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 128.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.255,13
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 529.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.530,81
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	R\$ 295.035,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.035,05
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	R\$ 234.495,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.495,76

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 1.398.005,17	R\$ 48.103,04	R\$ 0,00	R\$ 1.446.108,21
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 1.398.005,17	R\$ 48.103,04	R\$ 0,00	R\$ 1.446.108,21
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.669.301,86	R\$ 1.816.418,49	R\$ 1.779.464,95	R\$ 18.632.348,32
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.513.107,39	R\$ 1.806.497,71	R\$ 1.779.464,95	R\$ 1.486.074,63
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 150.783,35	R\$ 971.561,40	R\$ 967.364,61	R\$ 146.586,56
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 42.035,65	R\$ 778.873,18	R\$ 779.696,01	R\$ 42.858,48
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 42.035,65	R\$ 778.873,18	R\$ 779.696,01	R\$ 42.858,48
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 27.035,65	R\$ 778.873,18	R\$ 776.696,01	R\$ 24.858,48
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 27.035,65	R\$ 742.148,50	R\$ 739.971,33	R\$ 24.858,48
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 26.607,46	R\$ 26.607,46	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 10.117,22	R\$ 10.117,22	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05/05/2000 NÃO VENCIDOS	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 63.466,16	R\$ 63.466,16	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 63.466,16	R\$ 63.466,16	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 63.466,16	R\$ 63.466,16	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 108.747,70	R\$ 129.222,06	R\$ 124.202,44	R\$ 103.728,08
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.375,63	R\$ 8.375,63	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 8.375,63	R\$ 8.375,63	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 67.971,59	R\$ 68.401,98	R\$ 68.269,65	R\$ 67.839,26
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 67.971,59	R\$ 68.401,98	R\$ 68.269,65	R\$ 67.839,26
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTER OFSS UNIÃO	R\$ 40.776,11	R\$ 52.444,45	R\$ 47.557,16	R\$ 35.888,82
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 40.776,11	R\$ 47.826,63	R\$ 42.939,34	R\$ 35.888,82
2.1.1.4.3.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 22.271,04	R\$ 29.321,58	R\$ 29.291,58	R\$ 22.241,04
2.1.1.4.3.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R\$ 18.505,07	R\$ 18.505,05	R\$ 13.647,76	R\$ 13.647,78
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 1.545,15	R\$ 1.545,15	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 865.982,26	R\$ 616.107,80	R\$ 620.846,14	R\$ 870.720,60
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 865.982,26	R\$ 616.107,80	R\$ 620.846,14	R\$ 870.720,60
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 865.982,26	R\$ 616.107,80	R\$ 620.846,14	R\$ 870.720,60

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 865.982,26	R\$ 616.107,80	R\$ 620.846,14	R\$ 870.720,60
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 864.602,38	R\$ 580.310,35	R\$ 589.930,13	R\$ 874.222,16
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	R\$ 1.379,88	R\$ 35.797,45	R\$ 30.916,01	-R\$ 3.501,56
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 8.589,94	R\$ 9.860,01	R\$ 9.954,05	R\$ 8.683,98
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 8.589,94	R\$ 9.860,01	R\$ 9.954,05	R\$ 8.683,98
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS UNIÃO	R\$ 4.102,50	R\$ 9.860,01	R\$ 9.954,05	R\$ 4.196,54
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.102,50	R\$ 9.860,01	R\$ 9.954,05	R\$ 4.196,54
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 487.751,84	R\$ 208.968,50	R\$ 181.300,15	R\$ 460.083,49
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 484.641,84	R\$ 194.768,50	R\$ 166.160,15	R\$ 456.033,49
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 484.641,84	R\$ 194.768,50	R\$ 166.160,15	R\$ 456.033,49
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 476.664,70	R\$ 194.768,50	R\$ 166.155,28	R\$ 448.051,48
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 256.072,67	R\$ 19.538,11	R\$ 17.981,41	R\$ 254.515,97
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 68.606,04	R\$ 49.967,12	R\$ 24.690,60	R\$ 43.329,52

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 18.099,14	R\$ 4.299,32	R\$ 2.519,73	R\$ 16.319,55
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.971,39	R\$ 4.557,75	R\$ 4.557,75	R\$ 10.971,39
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 55.422,16	R\$ 49.949,61	R\$ 49.929,24	R\$ 55.401,79
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.205,20	R\$ 4.114,00	R\$ 4.133,96	R\$ 22.225,16
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 21.718,95	R\$ 62.342,59	R\$ 62.342,59	R\$ 21.718,95
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 22.984,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.984,65
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R\$ 25.704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.704,76
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-R\$ 18.547,22	R\$ 0,00	R\$ 4,87	-R\$ 18.542,35
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 3.110,00	R\$ 14.200,00	R\$ 15.140,00	R\$ 4.050,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.110,00	R\$ 14.200,00	R\$ 15.140,00	R\$ 4.050,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 3.110,00	R\$ 14.200,00	R\$ 15.140,00	R\$ 4.050,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	R\$ 25.985.310,98	R\$ 9.920,78	R\$ 0,00	R\$ 25.975.390,20
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 336.016,78	R\$ 9.920,78	R\$ 0,00	R\$ 326.096,00
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 336.016,78	R\$ 9.920,78	R\$ 0,00	R\$ 326.096,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 223.140,96	R\$ 8.375,63	R\$ 0,00	R\$ 214.765,33
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 223.140,96	R\$ 8.375,63	R\$ 0,00	R\$ 214.765,33
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 112.875,82	R\$ 1.545,15	R\$ 0,00	R\$ 111.330,67
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 112.875,82	R\$ 1.545,15	R\$ 0,00	R\$ 111.330,67
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 3.862.180,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.180,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.864.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864.588,49
2.2.7.2.1.03.03	() CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.407,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 21.787.113,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.787.113,63
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 29.751.298,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.751.298,11
2.2.7.2.1.04.02	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.2.7.2.1.04.03	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 8.829.116,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.829.116,51

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 8.680.955,42	R\$ 1.760.009,83	R\$ 0,00	R\$ 10.440.965,25
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.240.653,01	R\$ 851.188,21	R\$ 0,00	R\$ 5.091.841,22
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 3.755.270,22	R\$ 753.626,98	R\$ 0,00	R\$ 4.508.897,20
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 3.008.191,24	R\$ 622.758,11	R\$ 0,00	R\$ 3.630.949,35
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.008.191,24	R\$ 622.758,11	R\$ 0,00	R\$ 3.630.949,35
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 3.008.191,24	R\$ 622.758,11	R\$ 0,00	R\$ 3.630.949,35
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 2.814.685,78	R\$ 583.971,28	R\$ 0,00	R\$ 3.398.657,06
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 109.152,58	R\$ 21.998,83	R\$ 0,00	R\$ 131.151,41
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 32.548,98	R\$ 6.288,00	R\$ 0,00	R\$ 38.836,98

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 51.803,90	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 62.303,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 747.078,98	R\$ 130.868,87	R\$ 0,00	R\$ 877.947,85
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 747.078,98	R\$ 130.868,87	R\$ 0,00	R\$ 877.947,85
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 643.803,96	R\$ 113.253,60	R\$ 0,00	R\$ 757.057,56
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 367.131,81	R\$ 55.286,00	R\$ 0,00	R\$ 422.417,81
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 11.795,00	R\$ 3.510,83	R\$ 0,00	R\$ 15.305,83
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 5.262,02	R\$ 3.097,35	R\$ 0,00	R\$ 8.359,37
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 170.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 204.000,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 89.615,13	R\$ 17.359,42	R\$ 0,00	R\$ 106.974,55
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 103.275,02	R\$ 17.615,27	R\$ 0,00	R\$ 120.890,29
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8.745/93	R\$ 89.930,00	R\$ 15.785,60	R\$ 0,00	R\$ 105.715,60
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R\$ 6.947,00	R\$ 1.097,80	R\$ 0,00	R\$ 8.044,80
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 6.398,02	R\$ 731,87	R\$ 0,00	R\$ 7.129,89
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 480.848,64	R\$ 97.561,23	R\$ 0,00	R\$ 578.409,87
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	R\$ 349.537,48	R\$ 68.269,65	R\$ 0,00	R\$ 417.807,13
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 349.537,48	R\$ 68.269,65	R\$ 0,00	R\$ 417.807,13

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 349.537,48	R\$ 68.269,65	R\$ 0,00	R\$ 417.807,13
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	R\$ 131.311,16	R\$ 29.291,58	R\$ 0,00	R\$ 160.602,74
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 131.311,16	R\$ 29.291,58	R\$ 0,00	R\$ 160.602,74
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	R\$ 131.311,16	R\$ 29.291,58	R\$ 0,00	R\$ 160.602,74
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 359.766,65	R\$ 86.535,19	R\$ 0,00	R\$ 446.301,84
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 308.384,94	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 370.853,10
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 308.384,94	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 370.853,10
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 308.384,94	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 370.853,10
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	R\$ 308.384,94	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 370.853,10
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	R\$ 4.990,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 5.988,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES RPPS	R\$ 4.990,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 5.988,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.990,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 5.988,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	R\$ 4.990,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 5.988,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 46.391,71	R\$ 23.069,03	R\$ 0,00	R\$ 69.460,74
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	R\$ 17.310,28	R\$ 2.097,47	R\$ 0,00	R\$ 19.407,75
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.310,28	R\$ 2.097,47	R\$ 0,00	R\$ 19.407,75
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 8.028,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.028,02
3.2.9.1.1.12.00	SALARIOFAMILIA	R\$ 9.282,26	R\$ 2.097,47	R\$ 0,00	R\$ 11.379,73
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 9.118,26	R\$ 2.064,67	R\$ 0,00	R\$ 11.182,93
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIAINATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 164,00	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 196,80
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 29.081,43	R\$ 20.971,56	R\$ 0,00	R\$ 50.052,99
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 29.081,43	R\$ 20.971,56	R\$ 0,00	R\$ 50.052,99
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 2.844.545,98	R\$ 554.372,40	R\$ 0,00	R\$ 3.398.918,38
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 988.172,05	R\$ 177.002,60	R\$ 0,00	R\$ 1.165.174,65
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 974.347,20	R\$ 169.817,30	R\$ 0,00	R\$ 1.144.164,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 974.347,20	R\$ 169.817,30	R\$ 0,00	R\$ 1.144.164,50
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 317.637,98	R\$ 67.176,71	R\$ 0,00	R\$ 384.814,69
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 2.871,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.871,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 143.485,82	R\$ 25.903,28	R\$ 0,00	R\$ 169.389,10

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 20.687,26	R\$ 20.542,91	R\$ 0,00	R\$ 41.230,17
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 12.008,33	R\$ 4.545,09	R\$ 0,00	R\$ 16.553,42
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 10.513,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.513,15
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 27.207,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.207,28
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 7.904,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.904,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 36.399,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.399,87
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 5.570,00	R\$ 0,00	R\$ 5.570,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 37.929,67	R\$ 10.792,65	R\$ 0,00	R\$ 48.722,32
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 122.738,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.738,40
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 85.488,26	R\$ 4.873,36	R\$ 0,00	R\$ 90.361,62
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 76.699,28	R\$ 28.267,35	R\$ 0,00	R\$ 104.966,63
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 72.776,90	R\$ 2.145,95	R\$ 0,00	R\$ 74.922,85
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 13.824,85	R\$ 7.185,30	R\$ 0,00	R\$ 21.010,15
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.824,85	R\$ 7.185,30	R\$ 0,00	R\$ 21.010,15
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	R\$ 7.359,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.359,55
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 6.465,30	R\$ 7.185,30	R\$ 0,00	R\$ 13.650,60

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 1.856.373,93	R\$ 377.369,80	R\$ 0,00	R\$ 2.233.743,73
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 70.300,00	R\$ 15.140,00	R\$ 0,00	R\$ 85.440,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 70.300,00	R\$ 15.140,00	R\$ 0,00	R\$ 85.440,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 70.300,00	R\$ 13.940,00	R\$ 0,00	R\$ 84.240,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 443.924,05	R\$ 100.470,53	R\$ 0,00	R\$ 544.394,58
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	R\$ 443.924,05	R\$ 100.470,53	R\$ 0,00	R\$ 544.394,58
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 89.950,00	R\$ 19.080,00	R\$ 0,00	R\$ 109.030,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 47.063,00	R\$ 14.717,64	R\$ 0,00	R\$ 61.780,64
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 50.000,00	R\$ 4.053,00	R\$ 0,00	R\$ 54.053,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 45.750,00	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 54.050,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 199.206,05	R\$ 54.319,89	R\$ 0,00	R\$ 253.525,94
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 7.285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.285,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 2.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.870,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 1.342.149,88	R\$ 261.759,27	R\$ 0,00	R\$ 1.603.909,15

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.342.149,88	R\$ 261.759,27	R\$ 0,00	R\$ 1.603.909,15
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 133.500,00	R\$ 26.700,00	R\$ 0,00	R\$ 160.200,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 23.868,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.868,40
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 4.990,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 5.988,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 108.492,74	R\$ 29.651,94	R\$ 0,00	R\$ 138.144,68
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 100.994,52	R\$ 21.809,70	R\$ 0,00	R\$ 122.804,22
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 118.472,00	R\$ 34.780,00	R\$ 0,00	R\$ 153.252,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	R\$ 75.754,66	R\$ 10.786,44	R\$ 0,00	R\$ 86.541,10
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 94.227,68	R\$ 21.204,88	R\$ 0,00	R\$ 115.432,56
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 38.540,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 46.248,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	R\$ 4.490,00	R\$ 2.210,00	R\$ 0,00	R\$ 6.700,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 10.373,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.373,39
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICOHOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 6.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.165,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 9.273,86	R\$ 1.822,50	R\$ 0,00	R\$ 11.096,36
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 44.724,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.724,80

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 162.900,00	R\$ 34.400,00	R\$ 0,00	R\$ 197.300,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAODEOBRA	R\$ 343.503,75	R\$ 67.054,75	R\$ 0,00	R\$ 410.558,50
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 10.879,08	R\$ 2.633,06	R\$ 0,00	R\$ 13.512,14
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 15.649,30	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.649,30
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 649,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 649,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 649,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 15.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 15.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER	R\$ 15.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	UNIÃO				
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	R\$ 15.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
3.4.3.9.3.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	R\$ 15.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 1.091.462,75	R\$ 241.312,22	R\$ 0,00	R\$ 1.332.774,97
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.076.124,40	R\$ 238.239,55	R\$ 0,00	R\$ 1.314.363,95
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	R\$ 1.076.124,40	R\$ 238.239,55	R\$ 0,00	R\$ 1.314.363,95
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 1.076.124,40	R\$ 238.239,55	R\$ 0,00	R\$ 1.314.363,95
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 1.076.124,40	R\$ 238.239,55	R\$ 0,00	R\$ 1.314.363,95
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 15.338,35	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 18.411,02
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 15.338,35	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 18.411,02
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 14.723,35	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 17.796,02
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 14.723,35	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 17.796,02
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTEROFSS – MUNICÍPIO	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 123.460,60	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 147.062,41
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 123.460,60	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 147.062,41

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 123.460,60	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 147.062,41
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 123.460,60	R\$ 23.601,81	R\$ 0,00	R\$ 147.062,41
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 55.042,03	R\$ 9.954,05	R\$ 0,00	R\$ 64.996,08
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 68.418,57	R\$ 13.647,76	R\$ 0,00	R\$ 82.066,33
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 5.417,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.417,13
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 9.745.260,08	R\$ 223.858,76	R\$ 2.008.674,21	R\$ 11.530.075,53
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 237.892,83	R\$ 0,00	R\$ 75.124,78	R\$ 313.017,61
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 183.824,01	R\$ 0,00	R\$ 66.324,78	R\$ 250.148,79
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 133.026,37	R\$ 0,00	R\$ 57.334,04	R\$ 190.360,41
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 133.026,37	R\$ 0,00	R\$ 57.334,04	R\$ 190.360,41

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	R\$ 1.143,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.143,80
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 121.882,57	R\$ 0,00	R\$ 54.719,55	R\$ 176.602,12
4.1.1.2.1.03.01	IR PESSOAS FISICAS	R\$ 121.882,57	R\$ 0,00	R\$ 54.719,55	R\$ 176.602,12
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.614,49	R\$ 12.614,49
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 50.797,64	R\$ 0,00	R\$ 8.990,74	R\$ 59.788,38
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 50.797,64	R\$ 0,00	R\$ 8.990,74	R\$ 59.788,38
4.1.1.3.1.02.00	ISS	R\$ 50.797,64	R\$ 0,00	R\$ 8.990,74	R\$ 59.788,38
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 54.068,82	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 62.868,82
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 46.413,90	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 55.213,90
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 46.413,90	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 55.213,90
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 17.706,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.706,46
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$ 28.707,44	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 37.507,44
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	R\$ 28.707,44	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 37.507,44
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 930.798,05	R\$ 0,00	R\$ 164.458,71	R\$ 1.095.256,76
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 525.950,83	R\$ 0,00	R\$ 119.607,86	R\$ 645.558,69
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 525.950,83	R\$ 0,00	R\$ 119.607,86	R\$ 645.558,69
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 219.840,73	R\$ 0,00	R\$ 49.949,61	R\$ 269.790,34
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	R\$ 219.840,73	R\$ 0,00	R\$ 49.949,61	R\$ 269.790,34
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	R\$ 219.840,73	R\$ 0,00	R\$ 49.949,61	R\$ 269.790,34
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 306.110,10	R\$ 0,00	R\$ 69.658,25	R\$ 375.768,35
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	R\$ 295.446,45	R\$ 0,00	R\$ 68.113,10	R\$ 363.559,55
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	R\$ 295.446,45	R\$ 0,00	R\$ 68.113,10	R\$ 363.559,55
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 10.663,65	R\$ 0,00	R\$ 1.545,15	R\$ 12.208,80
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 404.847,22	R\$ 0,00	R\$ 44.850,85	R\$ 449.698,07
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 404.847,22	R\$ 0,00	R\$ 44.850,85	R\$ 449.698,07
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 404.847,22	R\$ 0,00	R\$ 44.850,85	R\$ 449.698,07
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 247.771,33	R\$ 0,00	R\$ 54.550,08	R\$ 302.321,41
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 160,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,41
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 247.610,92	R\$ 0,00	R\$ 54.550,08	R\$ 302.161,00
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 23.633,14	R\$ 0,00	R\$ 4.181,89	R\$ 27.815,03
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 23.633,14	R\$ 0,00	R\$ 4.181,89	R\$ 27.815,03
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 223.977,78	R\$ 0,00	R\$ 50.368,19	R\$ 274.345,97
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 223.977,78	R\$ 0,00	R\$ 50.368,19	R\$ 274.345,97
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 8.259.689,22	R\$ 223.858,76	R\$ 1.711.561,51	R\$ 9.747.391,97

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 1.076.124,40	R\$ 0,00	R\$ 238.239,55	R\$ 1.314.363,95
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.076.124,40	R\$ 0,00	R\$ 238.239,55	R\$ 1.314.363,95
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 1.076.124,40	R\$ 0,00	R\$ 238.239,55	R\$ 1.314.363,95
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.076.124,40	R\$ 0,00	R\$ 238.239,55	R\$ 1.314.363,95
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 7.183.564,82	R\$ 223.858,76	R\$ 1.473.321,96	R\$ 8.433.028,02
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	R\$ 4.827.254,34	R\$ 223.858,76	R\$ 991.423,77	R\$ 5.594.819,35
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 4.333.894,46	R\$ 208.152,00	R\$ 902.499,99	R\$ 5.028.242,45
4.5.2.1.3.02.00	COTAPARTE FPM	R\$ 2.651.779,93	R\$ 113.133,43	R\$ 565.667,24	R\$ 3.104.313,74
4.5.2.1.3.03.00	COTAPARTE ITR	R\$ 949,53	R\$ 18,57	R\$ 92,87	R\$ 1.023,83
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R\$ 43.509,87	R\$ 0,00	R\$ 10.014,82	R\$ 53.524,69
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 579.776,62	R\$ 95.000,00	R\$ 229.242,41	R\$ 714.019,03
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R\$ 121.418,60	R\$ 0,00	R\$ 48.937,97	R\$ 170.356,57
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	R\$ 818.459,91	R\$ 0,00	R\$ 48.544,68	R\$ 867.004,59
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 118.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.000,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	R\$ 493.359,88	R\$ 15.706,76	R\$ 88.923,78	R\$ 566.576,90

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.01.00	COTAPARTE ICMS	R\$ 346.715,05	R\$ 15.706,76	R\$ 78.533,95	R\$ 409.542,24
4.5.2.1.4.02.00	COTAPARTE IPVA	R\$ 50.873,55	R\$ 0,00	R\$ 10.363,16	R\$ 61.236,71
4.5.2.1.4.03.00	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	R\$ 128,57	R\$ 0,00	R\$ 26,67	R\$ 155,24
4.5.2.1.4.04.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 7.267,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.267,71
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	R\$ 88.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.375,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 2.171.572,27	R\$ 0,00	R\$ 458.148,59	R\$ 2.629.720,86
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS UNIÃO	R\$ 109.435,07	R\$ 0,00	R\$ 109.435,07	R\$ 218.870,14
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	R\$ 2.062.137,20	R\$ 0,00	R\$ 348.713,52	R\$ 2.410.850,72
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 184.738,21	R\$ 0,00	R\$ 23.749,60	R\$ 208.487,81
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 184.738,21	R\$ 0,00	R\$ 23.749,60	R\$ 208.487,81
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 11.677,11	R\$ 0,00	R\$ 2.979,13	R\$ 14.656,24
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 11.677,11	R\$ 0,00	R\$ 2.979,13	R\$ 14.656,24
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 11.677,11	R\$ 0,00	R\$ 2.979,13	R\$ 14.656,24
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.677,11	R\$ 0,00	R\$ 2.979,13	R\$ 14.656,24
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 74.813.514,75	R\$ 1.989.531,49	R\$ 517.283,17	R\$ 76.285.763,07

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 73.255.662,98	R\$ 1.989.531,49	R\$ 517.283,17	R\$ 74.727.911,30
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 30.385.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.385.750,00
5.2.1.1.2.00.00	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.01	() FUNDEB	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 44.709.462,98	R\$ 1.989.531,49	R\$ 517.283,17	R\$ 46.181.711,30
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 4.039.200,00	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.269.200,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 4.039.200,00	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.269.200,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 4.039.200,00	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.269.200,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 4.039.200,00	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	-R\$ 4.269.200,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-R\$ 4.039.200,00	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	-R\$ 4.269.200,00
5.2.2.1.9.04.00	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 4.039.200,00	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	R\$ 4.269.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 16.163.262,98	R\$ 1.529.531,49	R\$ 57.283,17	R\$ 17.635.511,30
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 16.163.262,98	R\$ 1.529.531,49	R\$ 57.283,17	R\$ 17.635.511,30
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 16.163.262,98	R\$ 1.529.531,49	R\$ 57.283,17	R\$ 17.635.511,30
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 16.396.803,88	R\$ 1.529.531,49	R\$ 0,00	R\$ 17.926.335,37
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 233.540,90	R\$ 0,00	R\$ 57.283,17	R\$ 290.824,07
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.505,90
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 68.860,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.860,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.894,28
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 492.591,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.591,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 74.813.514,75	R\$ 10.348.002,83	R\$ 11.820.251,15	R\$ 76.285.763,07
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 73.255.662,98	R\$ 10.345.704,83	R\$ 11.817.953,15	R\$ 74.727.911,30

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.994.293,42	R\$ 1.994.293,42	R\$ 28.546.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 19.877.064,32	R\$ 1.770.434,66	R\$ 223.858,76	R\$ 18.330.488,42
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 9.418.996,48	R\$ 95.000,00	R\$ 1.770.434,66	R\$ 11.094.431,14
6.2.1.3.0.00.00	() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 749.860,80	R\$ 128.858,76	R\$ 0,00	R\$ 878.719,56
6.2.1.3.1.00.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 749.860,80	R\$ 128.858,76	R\$ 0,00	R\$ 878.719,56
6.2.1.3.1.01.00	() FUNDEB	R\$ 749.860,80	R\$ 128.858,76	R\$ 0,00	R\$ 878.719,56
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 44.709.462,98	R\$ 8.351.411,41	R\$ 9.823.659,73	R\$ 46.181.711,30
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.546.200,00	R\$ 5.055.471,45	R\$ 5.055.471,45	R\$ 28.546.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 12.382.937,02	R\$ 1.759.531,49	R\$ 287.283,17	R\$ 10.910.688,70
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 16.163.262,98	R\$ 3.295.939,96	R\$ 4.768.188,28	R\$ 17.635.511,30
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 8.281.190,61	R\$ 1.661.089,97	R\$ 1.545.779,99	R\$ 8.165.880,63
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.920,78	R\$ 12.920,78	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 493.178,60	R\$ 1.614.729,21	R\$ 1.611.006,80	R\$ 489.456,19
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 7.388.893,77	R\$ 7.200,00	R\$ 1.598.480,71	R\$ 8.980.174,48
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 16.163.262,98	R\$ 3.295.939,96	R\$ 4.768.188,28	R\$ 17.635.511,30

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 16.163.262,98	R\$ 3.295.939,96	R\$ 4.768.188,28	R\$ 17.635.511,30
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 16.163.262,98	R\$ 3.295.939,96	R\$ 4.768.188,28	R\$ 17.635.511,30
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 8.281.190,61	R\$ 1.661.089,97	R\$ 1.545.779,99	R\$ 8.165.880,63
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 0,00	R\$ 12.920,78	R\$ 12.920,78	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 493.178,60	R\$ 1.614.729,21	R\$ 1.611.006,80	R\$ 489.456,19
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 7.388.893,77	R\$ 7.200,00	R\$ 1.598.480,71	R\$ 8.980.174,48
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 2.298,00	R\$ 2.298,00	R\$ 1.557.851,77
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 2.298,00	R\$ 2.298,00	R\$ 609.366,43
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 235.743,30	R\$ 2.298,00	R\$ 0,00	R\$ 233.445,30
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 18.125,49	R\$ 0,00	R\$ 2.298,00	R\$ 20.423,49
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 355.497,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355.497,64
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 502.161,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.161,46
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 446.323,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.323,88
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 53.553.386,49	R\$ 2.590.267,48	R\$ 636.291,88	R\$ 55.507.362,09

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 53.514.728,02	R\$ 2.590.267,48	R\$ 636.291,88	R\$ 55.468.703,62
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 21.098.571,11	R\$ 2.360.267,48	R\$ 406.291,88	R\$ 23.052.546,71
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 21.098.571,11	R\$ 2.360.267,48	R\$ 406.291,88	R\$ 23.052.546,71
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 12.620.505,30	R\$ 1.095.823,81	R\$ 173.943,76	R\$ 13.542.385,35
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 7.605.386,30	R\$ 1.072.132,98	R\$ 209.180,69	R\$ 8.468.338,59
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 872.679,51	R\$ 192.310,69	R\$ 23.167,43	R\$ 1.041.822,77
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 32.416.156,91

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 28.546.200,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.869.956,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869.956,91
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 53.553.386,49	R\$ 7.678.778,29	R\$ 9.632.753,89	R\$ 55.507.362,09
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	R\$ 21.508,69	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 18.436,02
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 14.723,35	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 17.796,02
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 53.514.728,02	R\$ 7.675.705,62	R\$	R\$ 55.468.703,62

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
				9.629.681,22	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 21.098.571,11	R\$ 5.620.651,41	R\$ 7.574.627,01	R\$ 23.052.546,71
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 21.098.571,11	R\$ 5.620.651,41	R\$ 7.574.627,01	R\$ 23.052.546,71
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1.296.182,59	R\$ 2.127.644,95	R\$ 2.201.972,53	R\$ 1.370.510,17
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.296.182,59	R\$ 2.127.644,95	R\$ 2.201.972,53	R\$ 1.370.510,17
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	R\$ 8.516.933,91	R\$ 1.676.308,75	R\$ 1.558.700,77	R\$ 8.399.325,93
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	R\$ 8.516.933,91	R\$ 1.663.387,97	R\$ 1.545.779,99	R\$ 8.399.325,93
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.920,78	R\$ 12.920,78	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.249.030,37	R\$ 1.809.497,71	R\$ 1.782.464,95	R\$ 1.221.997,61
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.013.465,55	R\$ 1.614.729,21	R\$ 1.613.304,80	R\$ 1.012.041,14
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 220.564,82	R\$ 194.768,50	R\$ 166.160,15	R\$ 191.956,47
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 10.036.424,24	R\$ 7.200,00	R\$ 2.031.488,76	R\$ 12.060.713,00
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.055.054,21	R\$ 2.055.054,21	R\$ 32.416.156,91

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

6/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.055.054,21	R\$ 2.055.054,21	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.055.054,21	R\$ 2.055.054,21	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.816.814,66	R\$ 1.816.814,66	R\$ 28.546.200,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	R\$ 12.382.937,02	R\$ 1.759.531,49	R\$ 287.283,17	R\$ 10.910.688,70
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDA	R\$ 16.163.262,98	R\$ 57.283,17	R\$ 1.529.531,49	R\$ 17.635.511,30
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.869.956,91	R\$ 238.239,55	R\$ 238.239,55	R\$ 3.869.956,91
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 2.793.832,51	R\$ 238.239,55	R\$ 0,00	R\$ 2.555.592,96
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	R\$ 1.076.124,40	R\$ 0,00	R\$ 238.239,55	R\$ 1.314.363,95



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 19.580.707,08	R\$ 5.121.292,95	R\$ 4.968.393,51	R\$ 19.733.606,52
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 11.956.477,45	R\$ 5.029.868,85	R\$ 4.968.393,51	R\$ 12.017.952,79
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 10.970.083,35	R\$ 4.797.310,31	R\$ 4.750.658,47	R\$ 11.016.735,19
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 10.970.083,35	R\$ 4.797.310,31	R\$ 4.750.658,47	R\$ 11.016.735,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.970.083,35	R\$ 4.797.310,31	R\$ 4.750.658,47	R\$ 11.016.735,19
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	R\$ 0,00	R\$ 8.545,12	R\$ 8.545,12	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	R\$ 10.217,50	R\$ 227.859,72	R\$ 238.077,22	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	R\$ 10.217,50	R\$ 227.859,72	R\$ 238.077,22	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	R\$ 1.360,40	R\$ 3.289.944,28	R\$ 3.278.281,81	R\$ 13.022,87

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 10.958.505,45	R\$ 1.270.961,19	R\$ 1.225.754,32	R\$ 11.003.712,32
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.958.505,45	R\$ 1.270.961,19	R\$ 1.225.754,32	R\$ 11.003.712,32
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 947.689,21	R\$ 26.301,86	R\$ 11.478,36	R\$ 962.512,71
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	R\$ 935.689,21	R\$ 23.301,86	R\$ 11.478,36	R\$ 947.512,71
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 935.689,21	R\$ 23.301,86	R\$ 11.478,36	R\$ 947.512,71
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 179.178,06	R\$ 5.376,73	R\$ 0,00	R\$ 184.554,79
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 19.491,53	R\$ 2.195,87	R\$ 2.097,47	R\$ 19.589,93
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 42.925,44	R\$ 0,00	R\$ 1.097,80	R\$ 41.827,64
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	R\$ 41.070,17	R\$ 15.729,26	R\$ 8.283,09	R\$ 48.516,34
1.1.3.8.1.28.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	R\$ 451.610,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.610,30
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 201.413,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.413,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 206.256,68	R\$ 206.256,68	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 206.256,68	R\$ 206.256,68	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 206.256,68	R\$ 206.256,68	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 105.585,89	R\$ 105.585,89	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 43.270,66	R\$ 43.270,66	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 18.424,83	R\$ 18.424,83	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 31.234,91	R\$ 31.234,91	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 6.311,18	R\$ 6.311,18	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 1.429,21	R\$ 1.429,21	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.624.229,63	R\$ 91.424,10	R\$ 0,00	R\$ 7.715.653,73
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 7.624.229,63	R\$ 91.424,10	R\$ 0,00	R\$ 7.715.653,73
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 4.063.344,75	R\$ 75.415,35	R\$ 0,00	R\$ 4.138.760,10
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.063.344,75	R\$ 75.415,35	R\$ 0,00	R\$ 4.138.760,10
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 850.707,07	R\$ 18.040,00	R\$ 0,00	R\$ 868.747,07

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.151,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 77.219,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.219,49
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 260.185,80	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 261.015,80
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 12.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.200,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 33.065,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 34.165,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 460.826,78	R\$ 16.110,00	R\$ 0,00	R\$ 476.936,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 384.500,99	R\$ 1.984,00	R\$ 0,00	R\$ 386.484,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 384.500,99	R\$ 1.984,00	R\$ 0,00	R\$ 386.484,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 792.262,57	R\$ 54.041,35	R\$ 0,00	R\$ 846.303,92
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 28.341,95	R\$ 8.077,50	R\$ 0,00	R\$ 36.419,45
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 762.170,62	R\$ 45.963,85	R\$ 0,00	R\$ 808.134,47
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	R\$ 32.249,92	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 33.599,92
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.411,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 16.838,92	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 18.188,92
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.925.525,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925.525,63
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 1.021.285,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.285,63
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 904.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.240,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 3.560.884,88	R\$ 16.008,75	R\$ 0,00	R\$ 3.576.893,63
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.560.884,88	R\$ 16.008,75	R\$ 0,00	R\$ 3.576.893,63
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 1.323.932,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323.932,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 1.085.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.476,68
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 8.401,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,14
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 128.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.255,13
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 529.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.530,81
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	R\$ 295.035,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.035,05

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	R\$ 234.495,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.495,76
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 1.381.996,42	R\$ 16.008,75	R\$ 0,00	R\$ 1.398.005,17
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 1.381.996,42	R\$ 16.008,75	R\$ 0,00	R\$ 1.398.005,17
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.723.757,59	R\$ 1.858.330,64	R\$ 1.803.874,91	R\$ 18.669.301,86
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.559.225,04	R\$ 1.849.992,56	R\$ 1.803.874,91	R\$ 1.513.107,39
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 144.675,24	R\$ 956.127,34	R\$ 962.235,45	R\$ 150.783,35
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 36.683,34	R\$ 765.903,62	R\$ 771.255,93	R\$ 42.035,65
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.683,34	R\$ 765.903,62	R\$ 771.255,93	R\$ 42.035,65
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 24.683,34	R\$ 765.903,62	R\$ 768.255,93	R\$ 27.035,65
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 24.683,34	R\$ 739.348,46	R\$ 741.700,77	R\$ 27.035,65
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 18.816,64	R\$ 18.816,64	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 7.738,52	R\$ 7.738,52	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	05/05/2000 NÃO VENCIDOS				
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 63.466,16	R\$ 63.466,16	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 63.466,16	R\$ 63.466,16	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 63.466,16	R\$ 63.466,16	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 107.991,90	R\$ 126.757,56	R\$ 127.513,36	R\$ 108.747,70
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.338,08	R\$ 8.338,08	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 8.338,08	R\$ 8.338,08	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 66.979,89	R\$ 67.410,28	R\$ 68.401,98	R\$ 67.971,59
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 66.979,89	R\$ 67.410,28	R\$ 68.401,98	R\$ 67.971,59
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTER OFSS UNIÃO	R\$ 41.012,01	R\$ 51.009,20	R\$ 50.773,30	R\$ 40.776,11
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 39.491,28	R\$ 46.415,80	R\$ 47.700,63	R\$ 40.776,11
2.1.1.4.3.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 22.271,04	R\$ 29.195,58	R\$ 29.195,58	R\$ 22.271,04
2.1.1.4.3.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R\$ 17.220,24	R\$ 17.220,22	R\$ 18.505,05	R\$ 18.505,07
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 1.520,73	R\$ 1.520,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 899.974,76	R\$ 679.017,54	R\$ 645.025,04	R\$ 865.982,26

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 899.974,76	R\$ 679.017,54	R\$ 645.025,04	R\$ 865.982,26
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 899.974,76	R\$ 679.017,54	R\$ 645.025,04	R\$ 865.982,26
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 899.974,76	R\$ 679.017,54	R\$ 645.025,04	R\$ 865.982,26
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 876.962,24	R\$ 620.348,66	R\$ 607.988,80	R\$ 864.602,38
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	R\$ 23.012,52	R\$ 58.668,88	R\$ 37.036,24	R\$ 1.379,88
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 8.713,24	R\$ 11.505,95	R\$ 11.382,65	R\$ 8.589,94
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 8.713,24	R\$ 11.505,95	R\$ 11.382,65	R\$ 8.589,94
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS UNIÃO	R\$ 4.225,80	R\$ 11.505,95	R\$ 11.382,65	R\$ 4.102,50
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.225,80	R\$ 11.505,95	R\$ 11.382,65	R\$ 4.102,50
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 505.861,80	R\$ 203.341,73	R\$ 185.231,77	R\$ 487.751,84
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 499.611,80	R\$ 185.411,73	R\$ 170.441,77	R\$ 484.641,84
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 499.611,80	R\$ 185.411,73	R\$ 170.441,77	R\$ 484.641,84
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 491.646,25	R\$ 185.411,73	R\$ 170.430,18	R\$ 476.664,70
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 255.685,36	R\$ 19.054,17	R\$ 19.441,48	R\$ 256.072,67

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 87.532,46	R\$ 45.721,26	R\$ 26.794,84	R\$ 68.606,04
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 15.153,75	R\$ 0,00	R\$ 2.945,39	R\$ 18.099,14
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.971,39	R\$ 4.408,05	R\$ 4.408,05	R\$ 10.971,39
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 54.829,95	R\$ 49.434,21	R\$ 50.026,42	R\$ 55.422,16
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.185,24	R\$ 4.114,00	R\$ 4.133,96	R\$ 22.205,20
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 21.718,95	R\$ 62.680,04	R\$ 62.680,04	R\$ 21.718,95
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 22.984,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.984,65
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R\$ 25.704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.704,76
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-R\$ 18.558,81	R\$ 0,00	R\$ 11,59	-R\$ 18.547,22
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 6.250,00	R\$ 17.930,00	R\$ 14.790,00	R\$ 3.110,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.250,00	R\$ 17.930,00	R\$ 14.790,00	R\$ 3.110,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 6.250,00	R\$ 17.930,00	R\$ 14.790,00	R\$ 3.110,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	R\$ 25.993.649,06	R\$ 8.338,08	R\$ 0,00	R\$ 25.985.310,98

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 344.354,86	R\$ 8.338,08	R\$ 0,00	R\$ 336.016,78
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 344.354,86	R\$ 8.338,08	R\$ 0,00	R\$ 336.016,78
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 231.479,04	R\$ 8.338,08	R\$ 0,00	R\$ 223.140,96
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 231.479,04	R\$ 8.338,08	R\$ 0,00	R\$ 223.140,96
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTRA OFSS	R\$ 112.875,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.875,82
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 112.875,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.875,82
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 3.862.180,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.180,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.864.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864.588,49
2.2.7.2.1.03.03	() CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.407,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 21.787.113,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.787.113,63
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 29.751.298,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.751.298,11
2.2.7.2.1.04.02	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.7.2.1.04.03	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 8.829.116,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.829.116,51
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 6.918.066,74	R\$ 1.762.888,68	R\$ 0,00	R\$ 8.680.955,42
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.386.179,48	R\$ 854.473,53	R\$ 0,00	R\$ 4.240.653,01
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 2.998.394,25	R\$ 756.875,97	R\$ 0,00	R\$ 3.755.270,22
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 2.387.819,80	R\$ 620.371,44	R\$ 0,00	R\$ 3.008.191,24
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.387.819,80	R\$ 620.371,44	R\$ 0,00	R\$ 3.008.191,24
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 2.387.819,80	R\$ 620.371,44	R\$ 0,00	R\$ 3.008.191,24
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 2.226.589,82	R\$ 588.095,96	R\$ 0,00	R\$ 2.814.685,78

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 93.184,94	R\$ 15.967,64	R\$ 0,00	R\$ 109.152,58
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 26.741,14	R\$ 5.807,84	R\$ 0,00	R\$ 32.548,98
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 41.303,90	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 51.803,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 610.574,45	R\$ 136.504,53	R\$ 0,00	R\$ 747.078,98
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 610.574,45	R\$ 136.504,53	R\$ 0,00	R\$ 747.078,98
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 527.083,04	R\$ 116.720,92	R\$ 0,00	R\$ 643.803,96
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 311.845,81	R\$ 55.286,00	R\$ 0,00	R\$ 367.131,81
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 8.946,00	R\$ 2.849,00	R\$ 0,00	R\$ 11.795,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 4.929,35	R\$ 332,67	R\$ 0,00	R\$ 5.262,02
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 136.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 65.361,88	R\$ 24.253,25	R\$ 0,00	R\$ 89.615,13
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 83.491,41	R\$ 19.783,61	R\$ 0,00	R\$ 103.275,02
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8.745/93	R\$ 71.744,40	R\$ 18.185,60	R\$ 0,00	R\$ 89.930,00
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R\$ 6.947,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.947,00
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 4.800,01	R\$ 1.598,01	R\$ 0,00	R\$ 6.398,02
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 383.251,08	R\$ 97.597,56	R\$ 0,00	R\$ 480.848,64

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	R\$ 281.135,50	R\$ 68.401,98	R\$ 0,00	R\$ 349.537,48
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 281.135,50	R\$ 68.401,98	R\$ 0,00	R\$ 349.537,48
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 281.135,50	R\$ 68.401,98	R\$ 0,00	R\$ 349.537,48
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	R\$ 102.115,58	R\$ 29.195,58	R\$ 0,00	R\$ 131.311,16
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 102.115,58	R\$ 29.195,58	R\$ 0,00	R\$ 131.311,16
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	R\$ 102.115,58	R\$ 29.195,58	R\$ 0,00	R\$ 131.311,16
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 284.920,53	R\$ 74.846,12	R\$ 0,00	R\$ 359.766,65
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 245.916,78	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 308.384,94
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 245.916,78	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 308.384,94
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 245.916,78	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 308.384,94
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	R\$ 245.916,78	R\$ 62.468,16	R\$ 0,00	R\$ 308.384,94
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	R\$ 3.992,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 4.990,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES RPPS	R\$ 3.992,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 4.990,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.992,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 4.990,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	R\$ 3.992,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 4.990,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 35.011,75	R\$ 11.379,96	R\$ 0,00	R\$ 46.391,71
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	R\$ 14.213,41	R\$ 3.096,87	R\$ 0,00	R\$ 17.310,28
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.213,41	R\$ 3.096,87	R\$ 0,00	R\$ 17.310,28
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 6.930,22	R\$ 1.097,80	R\$ 0,00	R\$ 8.028,02
3.2.9.1.1.12.00	SALARIOFAMILIA	R\$ 7.283,19	R\$ 1.999,07	R\$ 0,00	R\$ 9.282,26
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 7.151,99	R\$ 1.966,27	R\$ 0,00	R\$ 9.118,26
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIAINATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 131,20	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 164,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 20.798,34	R\$ 8.283,09	R\$ 0,00	R\$ 29.081,43
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 20.798,34	R\$ 8.283,09	R\$ 0,00	R\$ 29.081,43
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 2.281.455,04	R\$ 563.090,94	R\$ 0,00	R\$ 2.844.545,98
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 773.433,07	R\$ 214.738,98	R\$ 0,00	R\$ 988.172,05
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 768.090,52	R\$ 206.256,68	R\$ 0,00	R\$ 974.347,20
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 768.090,52	R\$ 206.256,68	R\$ 0,00	R\$ 974.347,20
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 247.206,39	R\$ 70.431,59	R\$ 0,00	R\$ 317.637,98

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.531,00	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	R\$ 2.871,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 100.215,16	R\$ 43.270,66	R\$ 0,00	R\$ 143.485,82
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 18.461,76	R\$ 2.225,50	R\$ 0,00	R\$ 20.687,26
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 12.008,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.008,33
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 10.513,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.513,15
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 25.778,07	R\$ 1.429,21	R\$ 0,00	R\$ 27.207,28
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 7.904,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.904,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 36.399,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.399,87
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 27.154,44	R\$ 10.775,23	R\$ 0,00	R\$ 37.929,67
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 81.997,40	R\$ 40.741,00	R\$ 0,00	R\$ 122.738,40
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 81.402,58	R\$ 4.085,68	R\$ 0,00	R\$ 85.488,26
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 45.464,37	R\$ 31.234,91	R\$ 0,00	R\$ 76.699,28
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 72.054,00	R\$ 722,90	R\$ 0,00	R\$ 72.776,90
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 5.342,55	R\$ 8.482,30	R\$ 0,00	R\$ 13.824,85
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.342,55	R\$ 8.482,30	R\$ 0,00	R\$ 13.824,85
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	R\$ 5.342,55	R\$ 2.017,00	R\$ 0,00	R\$ 7.359,55

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 6.465,30	R\$ 0,00	R\$ 6.465,30
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 1.508.021,97	R\$ 348.351,96	R\$ 0,00	R\$ 1.856.373,93
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 55.510,00	R\$ 14.790,00	R\$ 0,00	R\$ 70.300,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 55.510,00	R\$ 14.790,00	R\$ 0,00	R\$ 70.300,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 55.510,00	R\$ 14.790,00	R\$ 0,00	R\$ 70.300,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 357.256,40	R\$ 86.667,65	R\$ 0,00	R\$ 443.924,05
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	R\$ 357.256,40	R\$ 86.667,65	R\$ 0,00	R\$ 443.924,05
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 76.320,00	R\$ 13.630,00	R\$ 0,00	R\$ 89.950,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 36.940,00	R\$ 10.123,00	R\$ 0,00	R\$ 47.063,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 34.310,00	R\$ 15.690,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 37.450,00	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 45.750,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 164.116,40	R\$ 35.089,65	R\$ 0,00	R\$ 199.206,05
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 5.000,00	R\$ 2.285,00	R\$ 0,00	R\$ 7.285,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 1.320,00	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 2.870,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 1.095.255,57	R\$ 246.894,31	R\$ 0,00	R\$ 1.342.149,88

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.095.255,57	R\$ 246.894,31	R\$ 0,00	R\$ 1.342.149,88
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 96.600,00	R\$ 36.900,00	R\$ 0,00	R\$ 133.500,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 16.609,92	R\$ 7.258,48	R\$ 0,00	R\$ 23.868,40
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 3.992,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 4.990,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 89.807,84	R\$ 18.684,90	R\$ 0,00	R\$ 108.492,74
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 80.100,44	R\$ 20.894,08	R\$ 0,00	R\$ 100.994,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 105.678,00	R\$ 12.794,00	R\$ 0,00	R\$ 118.472,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	R\$ 69.494,42	R\$ 6.260,24	R\$ 0,00	R\$ 75.754,66
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 70.039,54	R\$ 24.188,14	R\$ 0,00	R\$ 94.227,68
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 30.832,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 38.540,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	R\$ 4.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.490,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 10.373,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.373,39
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICOHOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 6.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.165,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 6.947,98	R\$ 2.325,88	R\$ 0,00	R\$ 9.273,86
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 44.724,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.724,80

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 133.000,00	R\$ 29.900,00	R\$ 0,00	R\$ 162.900,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAODEOBRA	R\$ 267.099,00	R\$ 76.404,75	R\$ 0,00	R\$ 343.503,75
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 8.301,24	R\$ 2.577,84	R\$ 0,00	R\$ 10.879,08
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 12.649,30	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.649,30
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 649,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 649,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 649,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	UNIÃO				
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
3.4.3.9.3.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 859.172,36	R\$ 232.290,39	R\$ 0,00	R\$ 1.091.462,75
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 846.906,68	R\$ 229.217,72	R\$ 0,00	R\$ 1.076.124,40
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	R\$ 846.906,68	R\$ 229.217,72	R\$ 0,00	R\$ 1.076.124,40
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 846.906,68	R\$ 229.217,72	R\$ 0,00	R\$ 1.076.124,40
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 846.906,68	R\$ 229.217,72	R\$ 0,00	R\$ 1.076.124,40
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 12.265,68	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 15.338,35
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 12.265,68	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 15.338,35
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 11.650,68	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 14.723,35
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 11.650,68	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 14.723,35
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTEROFSS – MUNICÍPIO	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 93.572,90	R\$ 29.887,70	R\$ 0,00	R\$ 123.460,60
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 93.572,90	R\$ 29.887,70	R\$ 0,00	R\$ 123.460,60

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 93.572,90	R\$ 29.887,70	R\$ 0,00	R\$ 123.460,60
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 93.572,90	R\$ 29.887,70	R\$ 0,00	R\$ 123.460,60
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 43.659,38	R\$ 11.382,65	R\$ 0,00	R\$ 55.042,03
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 49.913,52	R\$ 18.505,05	R\$ 0,00	R\$ 68.418,57
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.417,13
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 7.775.016,23	R\$ 210.338,01	R\$ 2.180.581,86	R\$ 9.745.260,08
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 151.204,48	R\$ 0,00	R\$ 86.688,35	R\$ 237.892,83
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 121.255,75	R\$ 0,00	R\$ 62.568,26	R\$ 183.824,01
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 77.254,82	R\$ 0,00	R\$ 55.771,55	R\$ 133.026,37
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 77.254,82	R\$ 0,00	R\$ 55.771,55	R\$ 133.026,37

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	R\$ 1.143,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.143,80
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 71.111,02	R\$ 0,00	R\$ 50.771,55	R\$ 121.882,57
4.1.1.2.1.03.01	IR PESSOAS FISICAS	R\$ 71.111,02	R\$ 0,00	R\$ 50.771,55	R\$ 121.882,57
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 44.000,93	R\$ 0,00	R\$ 6.796,71	R\$ 50.797,64
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 44.000,93	R\$ 0,00	R\$ 6.796,71	R\$ 50.797,64
4.1.1.3.1.02.00	ISS	R\$ 44.000,93	R\$ 0,00	R\$ 6.796,71	R\$ 50.797,64
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 29.948,73	R\$ 0,00	R\$ 24.120,09	R\$ 54.068,82
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 24.948,81	R\$ 0,00	R\$ 21.465,09	R\$ 46.413,90
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.948,81	R\$ 0,00	R\$ 21.465,09	R\$ 46.413,90
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 11.661,37	R\$ 0,00	R\$ 6.045,09	R\$ 17.706,46
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$ 13.287,44	R\$ 0,00	R\$ 15.420,00	R\$ 28.707,44
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	R\$ 13.287,44	R\$ 0,00	R\$ 15.420,00	R\$ 28.707,44
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.999,92	R\$ 0,00	R\$ 2.655,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.999,92	R\$ 0,00	R\$ 2.655,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.999,92	R\$ 0,00	R\$ 2.655,00	R\$ 7.654,92

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 767.281,53	R\$ 0,00	R\$ 163.516,52	R\$ 930.798,05
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 407.585,61	R\$ 0,00	R\$ 118.365,22	R\$ 525.950,83
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 407.585,61	R\$ 0,00	R\$ 118.365,22	R\$ 525.950,83
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 170.406,52	R\$ 0,00	R\$ 49.434,21	R\$ 219.840,73
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	R\$ 170.406,52	R\$ 0,00	R\$ 49.434,21	R\$ 219.840,73
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	R\$ 170.406,52	R\$ 0,00	R\$ 49.434,21	R\$ 219.840,73
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 237.179,09	R\$ 0,00	R\$ 68.931,01	R\$ 306.110,10
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	R\$ 228.036,17	R\$ 0,00	R\$ 67.410,28	R\$ 295.446,45
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	R\$ 228.036,17	R\$ 0,00	R\$ 67.410,28	R\$ 295.446,45
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 9.142,92	R\$ 0,00	R\$ 1.520,73	R\$ 10.663,65
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 359.695,92	R\$ 0,00	R\$ 45.151,30	R\$ 404.847,22
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 359.695,92	R\$ 0,00	R\$ 45.151,30	R\$ 404.847,22
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 359.695,92	R\$ 0,00	R\$ 45.151,30	R\$ 404.847,22
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 185.875,73	R\$ 0,00	R\$ 61.895,60	R\$ 247.771,33
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 160,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,41
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 185.715,32	R\$ 0,00	R\$ 61.895,60	R\$ 247.610,92
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 18.692,97	R\$ 0,00	R\$ 4.940,17	R\$ 23.633,14
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 18.692,97	R\$ 0,00	R\$ 4.940,17	R\$ 23.633,14
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 167.022,35	R\$ 0,00	R\$ 56.955,43	R\$ 223.977,78
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 167.022,35	R\$ 0,00	R\$ 56.955,43	R\$ 223.977,78
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 6.603.322,77	R\$ 210.338,01	R\$ 1.866.704,46	R\$ 8.259.689,22

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 846.906,68	R\$ 0,00	R\$ 229.217,72	R\$ 1.076.124,40
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 846.906,68	R\$ 0,00	R\$ 229.217,72	R\$ 1.076.124,40
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 846.906,68	R\$ 0,00	R\$ 229.217,72	R\$ 1.076.124,40
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 846.906,68	R\$ 0,00	R\$ 229.217,72	R\$ 1.076.124,40
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 5.756.416,09	R\$ 210.338,01	R\$ 1.637.486,74	R\$ 7.183.564,82
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	R\$ 3.963.221,48	R\$ 210.338,01	R\$ 1.074.370,87	R\$ 4.827.254,34
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 3.547.147,98	R\$ 196.125,42	R\$ 982.871,90	R\$ 4.333.894,46
4.5.2.1.3.02.00	COTAPARTE FPM	R\$ 2.077.278,12	R\$ 143.625,42	R\$ 718.127,23	R\$ 2.651.779,93
4.5.2.1.3.03.00	COTAPARTE ITR	R\$ 949,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 949,53
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R\$ 33.617,81	R\$ 0,00	R\$ 9.892,06	R\$ 43.509,87
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 446.226,61	R\$ 52.500,00	R\$ 186.050,01	R\$ 579.776,62
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R\$ 94.643,34	R\$ 0,00	R\$ 26.775,26	R\$ 121.418,60
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	R\$ 776.432,57	R\$ 0,00	R\$ 42.027,34	R\$ 818.459,91
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 118.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.000,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	R\$ 416.073,50	R\$ 14.212,59	R\$ 91.498,97	R\$ 493.359,88

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.01.00	COTAPARTE ICMS	R\$ 289.864,58	R\$ 14.212,59	R\$ 71.063,06	R\$ 346.715,05
4.5.2.1.4.02.00	COTAPARTE IPVA	R\$ 43.088,07	R\$ 0,00	R\$ 7.785,48	R\$ 50.873,55
4.5.2.1.4.03.00	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	R\$ 103,14	R\$ 0,00	R\$ 25,43	R\$ 128,57
4.5.2.1.4.04.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 7.267,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.267,71
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	R\$ 75.750,00	R\$ 0,00	R\$ 12.625,00	R\$ 88.375,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 1.637.566,84	R\$ 0,00	R\$ 534.005,43	R\$ 2.171.572,27
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.435,07	R\$ 109.435,07
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	R\$ 1.637.566,84	R\$ 0,00	R\$ 424.570,36	R\$ 2.062.137,20
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 155.627,77	R\$ 0,00	R\$ 29.110,44	R\$ 184.738,21
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 155.627,77	R\$ 0,00	R\$ 29.110,44	R\$ 184.738,21
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 9.900,18	R\$ 0,00	R\$ 1.776,93	R\$ 11.677,11
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 9.900,18	R\$ 0,00	R\$ 1.776,93	R\$ 11.677,11
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 9.900,18	R\$ 0,00	R\$ 1.776,93	R\$ 11.677,11
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.900,18	R\$ 0,00	R\$ 1.776,93	R\$ 11.677,11
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 74.059.928,89	R\$ 2.309.330,18	R\$ 1.555.744,32	R\$ 74.813.514,75

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 72.502.077,12	R\$ 2.309.330,18	R\$ 1.555.744,32	R\$ 73.255.662,98
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 30.385.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.385.750,00
5.2.1.1.2.00.00	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.01	() FUNDEB	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 43.955.877,12	R\$ 2.309.330,18	R\$ 1.555.744,32	R\$ 44.709.462,98
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.554.000,00	R\$ 1.554.000,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 3.262.200,00	R\$ 777.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.039.200,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 3.262.200,00	R\$ 777.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.039.200,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 777.000,00	R\$ 777.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 3.262.200,00	R\$ 777.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.039.200,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 3.262.200,00	R\$ 0,00	R\$ 777.000,00	-R\$ 4.039.200,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-R\$ 3.262.200,00	R\$ 0,00	R\$ 777.000,00	-R\$ 4.039.200,00
5.2.2.1.9.04.00	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 3.262.200,00	R\$ 0,00	R\$ 777.000,00	R\$ 4.039.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15.409.677,12	R\$ 755.330,18	R\$ 1.744,32	R\$ 16.163.262,98
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 15.409.677,12	R\$ 755.330,18	R\$ 1.744,32	R\$ 16.163.262,98
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 15.409.677,12	R\$ 755.330,18	R\$ 1.744,32	R\$ 16.163.262,98
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 15.641.473,70	R\$ 755.330,18	R\$ 0,00	R\$ 16.396.803,88
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 231.796,58	R\$ 0,00	R\$ 1.744,32	R\$ 233.540,90
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.505,90
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 68.860,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.860,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.894,28
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 492.591,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.591,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 74.059.928,89	R\$ 10.303.285,02	R\$ 11.056.870,88	R\$ 74.813.514,75
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 72.502.077,12	R\$ 10.284.344,97	R\$ 11.037.930,83	R\$ 73.255.662,98

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 2.161.702,15	R\$ 2.161.702,15	R\$ 28.546.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 21.618.090,45	R\$ 1.951.364,14	R\$ 210.338,01	R\$ 19.877.064,32
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 7.520.132,34	R\$ 52.500,00	R\$ 1.951.364,14	R\$ 9.418.996,48
6.2.1.3.0.00.00	() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 592.022,79	R\$ 157.838,01	R\$ 0,00	R\$ 749.860,80
6.2.1.3.1.00.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 592.022,79	R\$ 157.838,01	R\$ 0,00	R\$ 749.860,80
6.2.1.3.1.01.00	() FUNDEB	R\$ 592.022,79	R\$ 157.838,01	R\$ 0,00	R\$ 749.860,80
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 43.955.877,12	R\$ 8.122.642,82	R\$ 8.876.228,68	R\$ 44.709.462,98
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.546.200,00	R\$ 4.827.486,50	R\$ 4.827.486,50	R\$ 28.546.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 13.136.522,88	R\$ 1.532.330,18	R\$ 778.744,32	R\$ 12.382.937,02
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 15.409.677,12	R\$ 3.295.156,32	R\$ 4.048.742,18	R\$ 16.163.262,98
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 9.161.037,89	R\$ 1.635.177,46	R\$ 755.330,18	R\$ 8.281.190,61
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.338,08	R\$ 11.338,08	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 508.386,24	R\$ 1.648.640,78	R\$ 1.633.433,14	R\$ 493.178,60
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 5.740.252,99	R\$ 0,00	R\$ 1.648.640,78	R\$ 7.388.893,77
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15.409.677,12	R\$ 3.295.156,32	R\$ 4.048.742,18	R\$ 16.163.262,98

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 15.409.677,12	R\$ 3.295.156,32	R\$ 4.048.742,18	R\$ 16.163.262,98
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 15.409.677,12	R\$ 3.295.156,32	R\$ 4.048.742,18	R\$ 16.163.262,98
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 9.161.037,89	R\$ 1.635.177,46	R\$ 755.330,18	R\$ 8.281.190,61
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 0,00	R\$ 11.338,08	R\$ 11.338,08	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 508.386,24	R\$ 1.648.640,78	R\$ 1.633.433,14	R\$ 493.178,60
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 5.740.252,99	R\$ 0,00	R\$ 1.648.640,78	R\$ 7.388.893,77
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 18.940,05	R\$ 18.940,05	R\$ 1.557.851,77
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 18.940,05	R\$ 18.940,05	R\$ 609.366,43
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 235.743,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.743,30
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 37.065,54	R\$ 18.940,05	R\$ 0,00	R\$ 18.125,49
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 336.557,59	R\$ 0,00	R\$ 18.940,05	R\$ 355.497,64
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 502.161,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.161,46
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 446.323,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.323,88
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 51.385.119,51	R\$ 3.537.311,79	R\$ 1.369.044,81	R\$ 53.553.386,49

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 14.077,11	R\$ 24.581,36	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 14.077,11	R\$ 24.581,36	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 11.650,68	R\$ 24.581,36	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.650,68	R\$ 24.581,36	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	R\$ 11.650,68	R\$ 24.581,36	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 51.371.042,40	R\$ 3.512.730,43	R\$ 1.369.044,81	R\$ 53.514.728,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 18.954.885,49	R\$ 2.735.730,43	R\$ 592.044,81	R\$ 21.098.571,11
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 18.954.885,49	R\$ 2.735.730,43	R\$ 592.044,81	R\$ 21.098.571,11
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 11.633.596,20	R\$ 1.324.180,52	R\$ 337.271,42	R\$ 12.620.505,30
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.630.875,05	R\$ 1.217.806,28	R\$ 243.295,03	R\$ 7.605.386,30
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 690.414,24	R\$ 193.743,63	R\$ 11.478,36	R\$ 872.679,51
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 777.000,00	R\$ 777.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 777.000,00	R\$ 777.000,00	R\$ 32.416.156,91

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 777.000,00	R\$ 777.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 777.000,00	R\$ 777.000,00	R\$ 28.546.200,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.869.956,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869.956,91
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 51.385.119,51	R\$ 6.813.062,21	R\$ 8.981.329,19	R\$ 53.553.386,49
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 14.077,11	R\$ 3.072,67	R\$ 27.654,03	R\$ 38.658,47
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 14.077,11	R\$ 3.072,67	R\$ 27.654,03	R\$ 38.658,47
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 11.650,68	R\$ 3.072,67	R\$ 27.654,03	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.650,68	R\$ 3.072,67	R\$ 27.654,03	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 11.650,68	R\$ 3.072,67	R\$ 27.654,03	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 24.581,36	R\$ 21.508,69
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 11.650,68	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 14.723,35
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 51.371.042,40	R\$ 6.809.989,54	R\$	R\$ 53.514.728,02

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
				8.953.675,16	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 18.954.885,49	R\$ 5.046.697,32	R\$ 7.190.382,94	R\$ 21.098.571,11
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 18.954.885,49	R\$ 5.046.697,32	R\$ 7.190.382,94	R\$ 21.098.571,11
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 308.742,32	R\$ 1.547.189,22	R\$ 2.534.629,49	R\$ 1.296.182,59
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 308.742,32	R\$ 1.547.189,22	R\$ 2.534.629,49	R\$ 1.296.182,59
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	R\$ 9.396.781,19	R\$ 1.646.515,54	R\$ 766.668,26	R\$ 8.516.933,91
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	R\$ 9.396.781,19	R\$ 1.635.177,46	R\$ 755.330,18	R\$ 8.516.933,91
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.338,08	R\$ 11.338,08	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.295.148,02	R\$ 1.852.992,56	R\$ 1.806.874,91	R\$ 1.249.030,37
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.047.613,24	R\$ 1.667.580,83	R\$ 1.633.433,14	R\$ 1.013.465,55
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 235.534,78	R\$ 185.411,73	R\$ 170.441,77	R\$ 220.564,82
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 7.954.213,96	R\$ 0,00	R\$ 2.082.210,28	R\$ 10.036.424,24
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.763.292,22	R\$ 1.763.292,22	R\$ 32.416.156,91

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

5/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.763.292,22	R\$ 1.763.292,22	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.763.292,22	R\$ 1.763.292,22	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.534.074,50	R\$ 1.534.074,50	R\$ 28.546.200,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	R\$ 13.136.522,88	R\$ 1.532.330,18	R\$ 778.744,32	R\$ 12.382.937,02
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDA	R\$ 15.409.677,12	R\$ 1.744,32	R\$ 755.330,18	R\$ 16.163.262,98
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.869.956,91	R\$ 229.217,72	R\$ 229.217,72	R\$ 3.869.956,91
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 3.023.050,23	R\$ 229.217,72	R\$ 0,00	R\$ 2.793.832,51
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	R\$ 846.906,68	R\$ 0,00	R\$ 229.217,72	R\$ 1.076.124,40



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 19.435.242,00	R\$ 4.555.980,64	R\$ 4.410.515,56	R\$ 19.580.707,08
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 11.831.035,37	R\$ 4.535.957,64	R\$ 4.410.515,56	R\$ 11.956.477,45
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 10.849.462,75	R\$ 4.302.617,27	R\$ 4.181.996,67	R\$ 10.970.083,35
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 10.849.462,75	R\$ 4.302.617,27	R\$ 4.181.996,67	R\$ 10.970.083,35
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.849.462,75	R\$ 4.302.617,27	R\$ 4.181.996,67	R\$ 10.970.083,35
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	R\$ 0,00	R\$ 12.552,36	R\$ 12.552,36	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	R\$ 2.815,86	R\$ 193.970,43	R\$ 186.568,79	R\$ 10.217,50
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	R\$ 2.815,86	R\$ 193.970,43	R\$ 186.568,79	R\$ 10.217,50
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	R\$ 604,73	R\$ 2.991.572,63	R\$ 2.990.816,96	R\$ 1.360,40

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 10.846.042,16	R\$ 1.104.521,85	R\$ 992.058,56	R\$ 10.958.505,45
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.846.042,16	R\$ 1.104.521,85	R\$ 992.058,56	R\$ 10.958.505,45
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 1.143,80	R\$ 1.143,80	R\$ 0,00
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 1.143,80	R\$ 1.143,80	R\$ 0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.143,80	R\$ 1.143,80	R\$ 0,00
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.143,80	R\$ 1.143,80	R\$ 0,00
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	R\$ 0,00	R\$ 1.143,80	R\$ 1.143,80	R\$ 0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 942.867,73	R\$ 16.594,31	R\$ 11.772,83	R\$ 947.689,21
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	R\$ 933.867,73	R\$ 13.594,31	R\$ 11.772,83	R\$ 935.689,21
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 933.867,73	R\$ 13.594,31	R\$ 11.772,83	R\$ 935.689,21
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 177.261,71	R\$ 1.916,35	R\$ 0,00	R\$ 179.178,06
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 19.393,13	R\$ 2.097,47	R\$ 1.999,07	R\$ 19.491,53
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	R\$ 42.725,84	R\$ 1.297,40	R\$ 1.097,80	R\$ 42.925,44

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	MATERNIDADE PAGO				
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	R\$ 41.463,04	R\$ 8.283,09	R\$ 8.675,96	R\$ 41.070,17
1.1.3.8.1.28.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	R\$ 451.610,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.610,30
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 201.413,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.413,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 215.602,26	R\$ 215.602,26	R\$ 0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 215.602,26	R\$ 215.602,26	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 215.602,26	R\$ 215.602,26	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 113.108,01	R\$ 113.108,01	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 30.516,95	R\$ 30.516,95	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 9.118,27	R\$ 9.118,27	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 40.268,35	R\$ 40.268,35	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 16.590,68	R\$ 16.590,68	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.604.206,63	R\$ 20.023,00	R\$ 0,00	R\$ 7.624.229,63
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 7.604.206,63	R\$ 20.023,00	R\$ 0,00	R\$ 7.624.229,63
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 4.043.321,75	R\$ 20.023,00	R\$ 0,00	R\$ 4.063.344,75
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.043.321,75	R\$ 20.023,00	R\$ 0,00	R\$ 4.063.344,75
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 849.907,07	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 850.707,07
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 351,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 77.219,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.219,49
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 260.185,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260.185,80
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 12.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.200,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 33.065,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.065,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 460.826,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.826,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 369.122,99	R\$ 15.378,00	R\$ 0,00	R\$ 384.500,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 369.122,99	R\$ 15.378,00	R\$ 0,00	R\$ 384.500,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 792.262,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792.262,57

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 28.341,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.341,95
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 762.170,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762.170,62
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	R\$ 28.404,92	R\$ 3.845,00	R\$ 0,00	R\$ 32.249,92
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.411,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 12.993,92	R\$ 3.845,00	R\$ 0,00	R\$ 16.838,92
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.925.525,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925.525,63
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 1.021.285,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.285,63
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 904.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.240,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 3.560.884,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.560.884,88
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.560.884,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.560.884,88
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 1.323.932,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323.932,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 1.085.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.476,68
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 8.401,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,14
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 128.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.255,13
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 529.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.530,81
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	R\$ 295.035,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.035,05
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	R\$ 234.495,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.495,76
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 1.381.996,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.381.996,42
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 1.381.996,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.381.996,42
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.691.536,17	R\$ 1.779.946,94	R\$ 1.812.168,36	R\$ 18.723.757,59
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.517.180,97	R\$ 1.770.124,29	R\$ 1.812.168,36	R\$ 1.559.225,04
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 135.891,78	R\$ 941.270,49	R\$ 950.053,95	R\$ 144.675,24
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 32.263,34	R\$ 760.677,42	R\$ 765.097,42	R\$ 36.683,34
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.263,34	R\$ 760.677,42	R\$ 765.097,42	R\$ 36.683,34
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 23.263,34	R\$ 760.677,42	R\$ 762.097,42	R\$ 24.683,34

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 23.263,34	R\$ 730.715,71	R\$ 732.135,71	R\$ 24.683,34
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 22.262,33	R\$ 22.262,33	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 7.699,38	R\$ 7.699,38	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05/05/2000 NÃO VENCIDOS	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 65.590,04	R\$ 65.590,04	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 65.590,04	R\$ 65.590,04	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 65.590,04	R\$ 65.590,04	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 103.628,44	R\$ 115.003,03	R\$ 119.366,49	R\$ 107.991,90
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 8.301,92	R\$ 8.301,92	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 8.301,92	R\$ 8.301,92	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 68.146,81	R\$ 68.146,81	R\$ 66.979,89	R\$ 66.979,89
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 68.146,81	R\$ 68.146,81	R\$ 66.979,89	R\$ 66.979,89
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTER OFSS UNIÃO	R\$ 35.481,63	R\$ 38.554,30	R\$ 44.084,68	R\$ 41.012,01
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 35.481,63	R\$ 35.481,63	R\$ 39.491,28	R\$ 39.491,28
2.1.1.4.3.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 22.271,04	R\$ 22.271,04	R\$ 22.271,04	R\$ 22.271,04

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	R\$ 13.210,59	R\$ 13.210,59	R\$ 17.220,24	R\$ 17.220,24
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.520,73	R\$ 1.520,73
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 880.140,24	R\$ 647.247,64	R\$ 667.082,16	R\$ 899.974,76
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 880.140,24	R\$ 647.247,64	R\$ 667.082,16	R\$ 899.974,76
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 880.140,24	R\$ 647.247,64	R\$ 667.082,16	R\$ 899.974,76
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 880.140,24	R\$ 647.247,64	R\$ 667.082,16	R\$ 899.974,76
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 874.783,92	R\$ 632.111,25	R\$ 634.289,57	R\$ 876.962,24
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	R\$ 5.356,32	R\$ 15.136,39	R\$ 32.792,59	R\$ 23.012,52
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 8.476,00	R\$ 9.697,11	R\$ 9.934,35	R\$ 8.713,24
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 8.476,00	R\$ 9.697,11	R\$ 9.934,35	R\$ 8.713,24
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS UNIÃO	R\$ 3.988,56	R\$ 9.697,11	R\$ 9.934,35	R\$ 4.225,80
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 3.988,56	R\$ 9.697,11	R\$ 9.934,35	R\$ 4.225,80

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 492.672,95	R\$ 171.909,05	R\$ 185.097,90	R\$ 505.861,80
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 488.512,95	R\$ 160.899,05	R\$ 171.997,90	R\$ 499.611,80
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 488.512,95	R\$ 160.899,05	R\$ 171.997,90	R\$ 499.611,80
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 480.557,11	R\$ 160.899,05	R\$ 171.988,19	R\$ 491.646,25
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 249.325,76	R\$ 13.511,36	R\$ 19.870,96	R\$ 255.685,36
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 82.677,92	R\$ 21.315,60	R\$ 26.170,14	R\$ 87.532,46
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 14.236,85	R\$ 1.536,05	R\$ 2.452,95	R\$ 15.153,75
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.971,39	R\$ 4.408,05	R\$ 4.408,05	R\$ 10.971,39
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 55.891,81	R\$ 49.974,32	R\$ 48.912,46	R\$ 54.829,95
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.165,28	R\$ 4.111,38	R\$ 4.131,34	R\$ 22.185,24
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 21.718,95	R\$ 66.042,29	R\$ 66.042,29	R\$ 21.718,95
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 22.984,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.984,65
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R\$ 25.704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.704,76
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-R\$ 18.568,52	R\$ 0,00	R\$ 9,71	-R\$ 18.558,81
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 4.160,00	R\$ 11.010,00	R\$ 13.100,00	R\$ 6.250,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.160,00	R\$ 11.010,00	R\$ 13.100,00	R\$ 6.250,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 4.160,00	R\$ 11.010,00	R\$ 13.100,00	R\$ 6.250,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	R\$ 26.003.471,71	R\$ 9.822,65	R\$ 0,00	R\$ 25.993.649,06
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 354.177,51	R\$ 9.822,65	R\$ 0,00	R\$ 344.354,86
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 354.177,51	R\$ 9.822,65	R\$ 0,00	R\$ 344.354,86
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 239.780,96	R\$ 8.301,92	R\$ 0,00	R\$ 231.479,04
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 239.780,96	R\$ 8.301,92	R\$ 0,00	R\$ 231.479,04
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 114.396,55	R\$ 1.520,73	R\$ 0,00	R\$ 112.875,82
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 114.396,55	R\$ 1.520,73	R\$ 0,00	R\$ 112.875,82
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 3.862.180,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.180,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 3.864.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864.588,49

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
2.2.7.2.1.03.03	() CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.407,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 21.787.113,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.787.113,63
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 29.751.298,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.751.298,11
2.2.7.2.1.04.02	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.2.7.2.1.04.03	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 8.829.116,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.829.116,51
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 5.095.742,30	R\$ 1.822.324,44	R\$ 0,00	R\$ 6.918.066,74

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.546.505,56	R\$ 839.673,92	R\$ 0,00	R\$ 3.386.179,48
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 2.247.971,26	R\$ 750.422,99	R\$ 0,00	R\$ 2.998.394,25
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 1.760.958,22	R\$ 626.861,58	R\$ 0,00	R\$ 2.387.819,80
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.760.958,22	R\$ 626.861,58	R\$ 0,00	R\$ 2.387.819,80
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 1.760.958,22	R\$ 626.861,58	R\$ 0,00	R\$ 2.387.819,80
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 1.638.025,61	R\$ 588.564,21	R\$ 0,00	R\$ 2.226.589,82
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 71.421,61	R\$ 21.763,33	R\$ 0,00	R\$ 93.184,94
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 20.707,10	R\$ 6.034,04	R\$ 0,00	R\$ 26.741,14
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 30.803,90	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 41.303,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 487.013,04	R\$ 123.561,41	R\$ 0,00	R\$ 610.574,45
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 487.013,04	R\$ 123.561,41	R\$ 0,00	R\$ 610.574,45
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 422.206,23	R\$ 104.876,81	R\$ 0,00	R\$ 527.083,04
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 256.559,81	R\$ 55.286,00	R\$ 0,00	R\$ 311.845,81
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 8.946,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.946,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 3.264,01	R\$ 1.665,34	R\$ 0,00	R\$ 4.929,35
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 102.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 136.000,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 51.436,41	R\$ 13.925,47	R\$ 0,00	R\$ 65.361,88
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 64.806,81	R\$ 18.684,60	R\$ 0,00	R\$ 83.491,41
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO LEI 8.745/93	R\$ 53.558,80	R\$ 18.185,60	R\$ 0,00	R\$ 71.744,40
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	R\$ 6.448,00	R\$ 499,00	R\$ 0,00	R\$ 6.947,00
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 4.800,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,01
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 294.000,15	R\$ 89.250,93	R\$ 0,00	R\$ 383.251,08
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	R\$ 214.155,61	R\$ 66.979,89	R\$ 0,00	R\$ 281.135,50
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 214.155,61	R\$ 66.979,89	R\$ 0,00	R\$ 281.135,50
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 214.155,61	R\$ 66.979,89	R\$ 0,00	R\$ 281.135,50
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	R\$ 79.844,54	R\$ 22.271,04	R\$ 0,00	R\$ 102.115,58
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 79.844,54	R\$ 22.271,04	R\$ 0,00	R\$ 102.115,58
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	R\$ 79.844,54	R\$ 22.271,04	R\$ 0,00	R\$ 102.115,58
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 207.656,06	R\$ 77.264,47	R\$ 0,00	R\$ 284.920,53

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 181.324,74	R\$ 64.592,04	R\$ 0,00	R\$ 245.916,78
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 181.324,74	R\$ 64.592,04	R\$ 0,00	R\$ 245.916,78
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 181.324,74	R\$ 64.592,04	R\$ 0,00	R\$ 245.916,78
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	R\$ 181.324,74	R\$ 64.592,04	R\$ 0,00	R\$ 245.916,78
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	R\$ 2.994,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 3.992,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES RPPS	R\$ 2.994,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 3.992,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.994,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 3.992,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	R\$ 2.994,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 3.992,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 23.337,32	R\$ 11.674,43	R\$ 0,00	R\$ 35.011,75
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	R\$ 11.214,94	R\$ 2.998,47	R\$ 0,00	R\$ 14.213,41
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.214,94	R\$ 2.998,47	R\$ 0,00	R\$ 14.213,41
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 5.832,42	R\$ 1.097,80	R\$ 0,00	R\$ 6.930,22
3.2.9.1.1.12.00	SALARIOFAMILIA	R\$ 5.382,52	R\$ 1.900,67	R\$ 0,00	R\$ 7.283,19
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 5.284,12	R\$ 1.867,87	R\$ 0,00	R\$ 7.151,99
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIAINATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 98,40	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 131,20
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 12.122,38	R\$ 8.675,96	R\$ 0,00	R\$ 20.798,34

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.122,38	R\$ 8.675,96	R\$ 0,00	R\$ 20.798,34
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 1.621.295,88	R\$ 660.159,16	R\$ 0,00	R\$ 2.281.455,04
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 553.596,01	R\$ 219.837,06	R\$ 0,00	R\$ 773.433,07
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 552.488,26	R\$ 215.602,26	R\$ 0,00	R\$ 768.090,52
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 552.488,26	R\$ 215.602,26	R\$ 0,00	R\$ 768.090,52
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 178.541,51	R\$ 68.664,88	R\$ 0,00	R\$ 247.206,39
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.531,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.531,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 69.698,21	R\$ 30.516,95	R\$ 0,00	R\$ 100.215,16
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 18.461,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.461,76
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 0,00	R\$ 12.008,33	R\$ 0,00	R\$ 12.008,33
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 10.513,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.513,15
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.187,39	R\$ 16.590,68	R\$ 0,00	R\$ 25.778,07
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 5.692,00	R\$ 2.212,00	R\$ 0,00	R\$ 7.904,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 34.189,87	R\$ 2.210,00	R\$ 0,00	R\$ 36.399,87
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 21.154,44	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.154,44
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 53.984,60	R\$ 28.012,80	R\$ 0,00	R\$ 81.997,40

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 41.134,23	R\$ 40.268,35	R\$ 0,00	R\$ 81.402,58
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 36.346,10	R\$ 9.118,27	R\$ 0,00	R\$ 45.464,37
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 72.054,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.054,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 1.107,75	R\$ 4.234,80	R\$ 0,00	R\$ 5.342,55
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.107,75	R\$ 4.234,80	R\$ 0,00	R\$ 5.342,55
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	R\$ 1.107,75	R\$ 4.234,80	R\$ 0,00	R\$ 5.342,55
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 1.067.699,87	R\$ 440.322,10	R\$ 0,00	R\$ 1.508.021,97
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 42.410,00	R\$ 13.100,00	R\$ 0,00	R\$ 55.510,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 42.410,00	R\$ 13.100,00	R\$ 0,00	R\$ 55.510,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 42.410,00	R\$ 13.100,00	R\$ 0,00	R\$ 55.510,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 255.155,21	R\$ 102.101,19	R\$ 0,00	R\$ 357.256,40
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	R\$ 255.155,21	R\$ 102.101,19	R\$ 0,00	R\$ 357.256,40
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 57.240,00	R\$ 19.080,00	R\$ 0,00	R\$ 76.320,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 15.066,06	R\$ 21.873,94	R\$ 0,00	R\$ 36.940,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 26.790,00	R\$ 7.520,00	R\$ 0,00	R\$ 34.310,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 27.650,00	R\$ 9.800,00	R\$ 0,00	R\$ 37.450,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 125.289,15	R\$ 38.827,25	R\$ 0,00	R\$ 164.116,40
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 770.134,66	R\$ 325.120,91	R\$ 0,00	R\$ 1.095.255,57
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	R\$ 770.134,66	R\$ 325.120,91	R\$ 0,00	R\$ 1.095.255,57
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 80.100,00	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 96.600,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 15.160,44	R\$ 1.449,48	R\$ 0,00	R\$ 16.609,92
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 2.994,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 3.992,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 54.767,36	R\$ 35.040,48	R\$ 0,00	R\$ 89.807,84
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 60.278,48	R\$ 19.821,96	R\$ 0,00	R\$ 80.100,44
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 85.990,00	R\$ 19.688,00	R\$ 0,00	R\$ 105.678,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	R\$ 47.583,22	R\$ 21.911,20	R\$ 0,00	R\$ 69.494,42
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 40.620,63	R\$ 29.418,91	R\$ 0,00	R\$ 70.039,54
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 23.124,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 30.832,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	R\$ 0,00	R\$ 4.490,00	R\$ 0,00	R\$ 4.490,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 4.792,02	R\$ 5.581,37	R\$ 0,00	R\$ 10.373,39
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICOHOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 0,00	R\$ 6.165,00	R\$ 0,00	R\$ 6.165,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 5.106,94	R\$ 1.841,04	R\$ 0,00	R\$ 6.947,98
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 0,00	R\$ 44.724,80	R\$ 0,00	R\$ 44.724,80
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 93.700,00	R\$ 39.300,00	R\$ 0,00	R\$ 133.000,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAODEOBRA	R\$ 199.724,25	R\$ 67.374,75	R\$ 0,00	R\$ 267.099,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 5.193,32	R\$ 3.107,92	R\$ 0,00	R\$ 8.301,24
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 9.649,30	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.649,30
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 649,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 649,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 649,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
3.4.3.9.3.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 644.100,06	R\$ 215.072,30	R\$ 0,00	R\$ 859.172,36
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 634.907,05	R\$ 211.999,63	R\$ 0,00	R\$ 846.906,68
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 634.907,05	R\$ 211.999,63	R\$ 0,00	R\$ 846.906,68
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 634.907,05	R\$ 211.999,63	R\$ 0,00	R\$ 846.906,68
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 634.907,05	R\$ 211.999,63	R\$ 0,00	R\$ 846.906,68
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 9.193,01	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 12.265,68
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 9.193,01	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 12.265,68
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 8.578,01	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 11.650,68
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 8.578,01	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 11.650,68

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTEROFSS – MUNICÍPIO	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 66.418,31	R\$ 27.154,59	R\$ 0,00	R\$ 93.572,90
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 66.418,31	R\$ 27.154,59	R\$ 0,00	R\$ 93.572,90
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 66.418,31	R\$ 27.154,59	R\$ 0,00	R\$ 93.572,90
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.418,31	R\$ 27.154,59	R\$ 0,00	R\$ 93.572,90
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 33.725,03	R\$ 9.934,35	R\$ 0,00	R\$ 43.659,38
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 32.693,28	R\$ 17.220,24	R\$ 0,00	R\$ 49.913,52
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 5.839.448,13	R\$ 134.436,88	R\$ 2.070.004,98	R\$ 7.775.016,23
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 102.712,39	R\$ 0,00	R\$ 48.492,09	R\$ 151.204,48
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 80.734,36	R\$ 0,00	R\$ 40.521,39	R\$ 121.255,75
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 45.547,36	R\$ 0,00	R\$ 31.707,46	R\$ 77.254,82

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 45.547,36	R\$ 0,00	R\$ 31.707,46	R\$ 77.254,82
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.143,80	R\$ 1.143,80
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 42.047,36	R\$ 0,00	R\$ 29.063,66	R\$ 71.111,02
4.1.1.2.1.03.01	IR PESSOAS FISICAS	R\$ 42.047,36	R\$ 0,00	R\$ 29.063,66	R\$ 71.111,02
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 5.000,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 35.187,00	R\$ 0,00	R\$ 8.813,93	R\$ 44.000,93
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.187,00	R\$ 0,00	R\$ 8.813,93	R\$ 44.000,93
4.1.1.3.1.02.00	ISS	R\$ 35.187,00	R\$ 0,00	R\$ 8.813,93	R\$ 44.000,93
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 21.978,03	R\$ 0,00	R\$ 7.970,70	R\$ 29.948,73
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 16.978,11	R\$ 0,00	R\$ 7.970,70	R\$ 24.948,81
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.978,11	R\$ 0,00	R\$ 7.970,70	R\$ 24.948,81
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 10.873,77	R\$ 0,00	R\$ 787,60	R\$ 11.661,37
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$ 6.104,34	R\$ 0,00	R\$ 7.183,10	R\$ 13.287,44
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	R\$ 6.104,34	R\$ 0,00	R\$ 7.183,10	R\$ 13.287,44
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.999,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.999,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,92

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.999,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 550.725,72	R\$ 0,00	R\$ 216.555,81	R\$ 767.281,53
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 289.464,48	R\$ 0,00	R\$ 118.121,13	R\$ 407.585,61
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 289.464,48	R\$ 0,00	R\$ 118.121,13	R\$ 407.585,61
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 120.432,20	R\$ 0,00	R\$ 49.974,32	R\$ 170.406,52
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	R\$ 120.432,20	R\$ 0,00	R\$ 49.974,32	R\$ 170.406,52
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	R\$ 120.432,20	R\$ 0,00	R\$ 49.974,32	R\$ 170.406,52
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 169.032,28	R\$ 0,00	R\$ 68.146,81	R\$ 237.179,09
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	R\$ 159.889,36	R\$ 0,00	R\$ 68.146,81	R\$ 228.036,17
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	R\$ 159.889,36	R\$ 0,00	R\$ 68.146,81	R\$ 228.036,17
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 9.142,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.142,92
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 261.261,24	R\$ 0,00	R\$ 98.434,68	R\$ 359.695,92
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 261.261,24	R\$ 0,00	R\$ 98.434,68	R\$ 359.695,92
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 261.261,24	R\$ 0,00	R\$ 98.434,68	R\$ 359.695,92
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 138.146,59	R\$ 0,00	R\$ 47.729,14	R\$ 185.875,73
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 160,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,41
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 137.986,18	R\$ 0,00	R\$ 47.729,14	R\$ 185.715,32
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 14.112,05	R\$ 0,00	R\$ 4.580,92	R\$ 18.692,97
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 14.112,05	R\$ 0,00	R\$ 4.580,92	R\$ 18.692,97
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 123.874,13	R\$ 0,00	R\$ 43.148,22	R\$ 167.022,35
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 123.874,13	R\$ 0,00	R\$ 43.148,22	R\$ 167.022,35

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 4.987.846,97	R\$ 134.436,88	R\$ 1.749.912,68	R\$ 6.603.322,77
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 634.907,05	R\$ 0,00	R\$ 211.999,63	R\$ 846.906,68
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 634.907,05	R\$ 0,00	R\$ 211.999,63	R\$ 846.906,68
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 634.907,05	R\$ 0,00	R\$ 211.999,63	R\$ 846.906,68
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 634.907,05	R\$ 0,00	R\$ 211.999,63	R\$ 846.906,68
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 4.352.939,92	R\$ 134.436,88	R\$ 1.537.913,05	R\$ 5.756.416,09
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	R\$ 2.976.359,19	R\$ 134.436,88	R\$ 1.121.299,17	R\$ 3.963.221,48
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 2.665.570,45	R\$ 111.922,10	R\$ 993.499,63	R\$ 3.547.147,98
4.5.2.1.3.02.00	COTAPARTE FPM	R\$ 1.629.611,73	R\$ 111.916,58	R\$ 559.582,97	R\$ 2.077.278,12
4.5.2.1.3.03.00	COTAPARTE ITR	R\$ 927,38	R\$ 5,52	R\$ 27,67	R\$ 949,53
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R\$ 25.950,70	R\$ 0,00	R\$ 7.667,11	R\$ 33.617,81
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 309.900,60	R\$ 0,00	R\$ 136.326,01	R\$ 446.226,61
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R\$ 60.547,56	R\$ 0,00	R\$ 34.095,78	R\$ 94.643,34
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	R\$ 538.632,48	R\$ 0,00	R\$ 237.800,09	R\$ 776.432,57
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 118.000,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	R\$ 310.788,74	R\$ 22.514,78	R\$ 127.799,54	R\$ 416.073,50
4.5.2.1.4.01.00	COTAPARTE ICMS	R\$ 199.805,35	R\$ 22.514,78	R\$ 112.574,01	R\$ 289.864,58
4.5.2.1.4.02.00	COTAPARTE IPVA	R\$ 31.475,50	R\$ 0,00	R\$ 11.612,57	R\$ 43.088,07
4.5.2.1.4.03.00	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	R\$ 77,18	R\$ 0,00	R\$ 25,96	R\$ 103,14
4.5.2.1.4.04.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 3.680,71	R\$ 0,00	R\$ 3.587,00	R\$ 7.267,71
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	R\$ 75.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.750,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 1.248.954,59	R\$ 0,00	R\$ 388.612,25	R\$ 1.637.566,84
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	R\$ 1.248.954,59	R\$ 0,00	R\$ 388.612,25	R\$ 1.637.566,84
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 127.626,14	R\$ 0,00	R\$ 28.001,63	R\$ 155.627,77
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 127.626,14	R\$ 0,00	R\$ 28.001,63	R\$ 155.627,77
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 2.584,92	R\$ 0,00	R\$ 7.315,26	R\$ 9.900,18
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 2.584,92	R\$ 0,00	R\$ 7.315,26	R\$ 9.900,18
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 2.584,92	R\$ 0,00	R\$ 7.315,26	R\$ 9.900,18
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.584,92	R\$ 0,00	R\$ 7.315,26	R\$ 9.900,18
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 73.427.863,36	R\$ 1.485.557,53	R\$ 853.492,00	R\$ 74.059.928,89

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 71.870.011,59	R\$ 1.485.557,53	R\$ 853.492,00	R\$ 72.502.077,12
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 30.385.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.385.750,00
5.2.1.1.2.00.00	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.01	() FUNDEB	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 43.323.811,59	R\$ 1.485.557,53	R\$ 853.492,00	R\$ 43.955.877,12
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 709.000,00	R\$ 709.000,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 2.907.700,00	R\$ 354.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.262.200,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 2.907.700,00	R\$ 354.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.262.200,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 354.500,00	R\$ 354.500,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 2.907.700,00	R\$ 354.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.262.200,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 2.907.700,00	R\$ 0,00	R\$ 354.500,00	-R\$ 3.262.200,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-R\$ 2.907.700,00	R\$ 0,00	R\$ 354.500,00	-R\$ 3.262.200,00
5.2.2.1.9.04.00	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 2.907.700,00	R\$ 0,00	R\$ 354.500,00	R\$ 3.262.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 14.777.611,59	R\$ 776.557,53	R\$ 144.492,00	R\$ 15.409.677,12
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 14.777.611,59	R\$ 776.557,53	R\$ 144.492,00	R\$ 15.409.677,12
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 14.777.611,59	R\$ 776.557,53	R\$ 144.492,00	R\$ 15.409.677,12
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 14.864.916,17	R\$ 776.557,53	R\$ 0,00	R\$ 15.641.473,70
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 87.304,58	R\$ 0,00	R\$ 144.492,00	R\$ 231.796,58
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.505,90
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 68.860,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.860,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.894,28
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 492.591,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.591,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 73.427.863,36	R\$ 9.903.171,00	R\$ 10.535.236,53	R\$ 74.059.928,89
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 71.870.011,59	R\$ 9.863.421,54	R\$ 10.495.487,07	R\$ 72.502.077,12

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.992.442,23	R\$ 1.992.442,23	R\$ 28.546.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 23.341.658,92	R\$ 1.858.005,35	R\$ 134.436,88	R\$ 21.618.090,45
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 5.662.126,99	R\$ 0,00	R\$ 1.858.005,35	R\$ 7.520.132,34
6.2.1.3.0.00.00	() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 457.585,91	R\$ 134.436,88	R\$ 0,00	R\$ 592.022,79
6.2.1.3.1.00.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 457.585,91	R\$ 134.436,88	R\$ 0,00	R\$ 592.022,79
6.2.1.3.1.01.00	() FUNDEB	R\$ 457.585,91	R\$ 134.436,88	R\$ 0,00	R\$ 592.022,79
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 43.323.811,59	R\$ 7.870.979,31	R\$ 8.503.044,84	R\$ 43.955.877,12
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.546.200,00	R\$ 4.501.018,42	R\$ 4.501.018,42	R\$ 28.546.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 13.768.588,41	R\$ 1.131.057,53	R\$ 498.992,00	R\$ 13.136.522,88
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 14.777.611,59	R\$ 3.369.960,89	R\$ 4.002.026,42	R\$ 15.409.677,12
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 10.166.844,82	R\$ 1.782.364,46	R\$ 776.557,53	R\$ 9.161.037,89
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.822,65	R\$ 12.822,65	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 445.287,56	R\$ 1.574.773,78	R\$ 1.637.872,46	R\$ 508.386,24
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 4.165.479,21	R\$ 0,00	R\$ 1.574.773,78	R\$ 5.740.252,99
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 14.777.611,59	R\$ 3.369.960,89	R\$ 4.002.026,42	R\$ 15.409.677,12

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 14.777.611,59	R\$ 3.369.960,89	R\$ 4.002.026,42	R\$ 15.409.677,12
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 14.777.611,59	R\$ 3.369.960,89	R\$ 4.002.026,42	R\$ 15.409.677,12
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 10.166.844,82	R\$ 1.782.364,46	R\$ 776.557,53	R\$ 9.161.037,89
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 0,00	R\$ 12.822,65	R\$ 12.822,65	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 445.287,56	R\$ 1.574.773,78	R\$ 1.637.872,46	R\$ 508.386,24
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 4.165.479,21	R\$ 0,00	R\$ 1.574.773,78	R\$ 5.740.252,99
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 39.749,46	R\$ 39.749,46	R\$ 1.557.851,77
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 39.749,46	R\$ 39.749,46	R\$ 609.366,43
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 238.041,30	R\$ 2.298,00	R\$ 0,00	R\$ 235.743,30
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 72.219,00	R\$ 37.451,46	R\$ 2.298,00	R\$ 37.065,54
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 299.106,13	R\$ 0,00	R\$ 37.451,46	R\$ 336.557,59
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 502.161,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.161,46
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 446.323,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.323,88
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 49.274.045,69	R\$ 2.905.353,86	R\$ 794.280,04	R\$ 51.385.119,51
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 13.569,29	R\$ 507,82	R\$ 0,00	R\$ 14.077,11

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 13.569,29	R\$ 507,82	R\$ 0,00	R\$ 14.077,11
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 11.142,86	R\$ 507,82	R\$ 0,00	R\$ 11.650,68
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.142,86	R\$ 507,82	R\$ 0,00	R\$ 11.650,68
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	R\$ 11.142,86	R\$ 507,82	R\$ 0,00	R\$ 11.650,68
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 49.260.476,40	R\$ 2.904.846,04	R\$ 794.280,04	R\$ 51.371.042,40
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 16.844.319,49	R\$ 2.550.346,04	R\$ 439.780,04	R\$ 18.954.885,49
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 16.844.319,49	R\$ 2.550.346,04	R\$ 439.780,04	R\$ 18.954.885,49
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 10.718.673,07	R\$ 1.159.086,98	R\$ 244.163,85	R\$ 11.633.596,20
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 5.609.051,56	R\$ 1.205.666,85	R\$ 183.843,36	R\$ 6.630.875,05
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 516.594,86	R\$ 185.592,21	R\$ 11.772,83	R\$ 690.414,24
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 354.500,00	R\$ 354.500,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 354.500,00	R\$ 354.500,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 354.500,00	R\$ 354.500,00	R\$ 32.416.156,91

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 354.500,00	R\$ 354.500,00	R\$ 28.546.200,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.869.956,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869.956,91
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 49.274.045,69	R\$ 21.104.494,63	R\$ 23.215.568,45	R\$ 51.385.119,51
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 13.569,29	R\$ 3.072,67	R\$ 3.580,49	R\$ 14.077,11
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 13.569,29	R\$ 3.072,67	R\$ 3.580,49	R\$ 14.077,11
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 11.142,86	R\$ 3.072,67	R\$ 3.580,49	R\$ 11.650,68
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.142,86	R\$ 3.072,67	R\$ 3.580,49	R\$ 11.650,68
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 11.142,86	R\$ 3.072,67	R\$ 3.580,49	R\$ 11.650,68
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	R\$ 2.564,85	R\$ 3.072,67	R\$ 507,82	R\$ 0,00
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 8.578,01	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 11.650,68
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 49.260.476,40	R\$ 21.101.421,96	R\$ 23.211.987,96	R\$ 51.371.042,40

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 16.844.319,49	R\$ 19.613.872,80	R\$ 21.724.438,80	R\$ 18.954.885,49
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 16.844.319,49	R\$ 19.613.872,80	R\$ 21.724.438,80	R\$ 18.954.885,49
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-R\$ 782.760,62	R\$ 16.043.263,40	R\$ 17.134.766,34	R\$ 308.742,32
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-R\$ 9.573.070,51	R\$ 2.618.567,74	R\$ 12.500.380,57	R\$ 308.742,32
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 8.790.309,89	R\$ 13.424.695,66	R\$ 4.634.385,77	R\$ 0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	R\$ 10.404.886,12	R\$ 1.797.485,11	R\$ 789.380,18	R\$ 9.396.781,19
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	R\$ 10.404.886,12	R\$ 1.784.662,46	R\$ 776.557,53	R\$ 9.396.781,19
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.822,65	R\$ 12.822,65	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.253.103,95	R\$ 1.773.124,29	R\$ 1.815.168,36	R\$ 1.295.148,02
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.019.668,02	R\$ 1.612.225,24	R\$ 1.640.170,46	R\$ 1.047.613,24
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 224.435,93	R\$ 160.899,05	R\$ 171.997,90	R\$ 235.534,78
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 5.969.090,04	R\$ 0,00	R\$ 1.985.123,92	R\$ 7.954.213,96
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.487.549,16	R\$ 1.487.549,16	R\$ 32.416.156,91

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

4/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.487.549,16	R\$ 1.487.549,16	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.487.549,16	R\$ 1.487.549,16	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.275.549,53	R\$ 1.275.549,53	R\$ 28.546.200,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	R\$ 13.768.588,41	R\$ 1.131.057,53	R\$ 498.992,00	R\$ 13.136.522,88
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDA	R\$ 14.777.611,59	R\$ 144.492,00	R\$ 776.557,53	R\$ 15.409.677,12
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.869.956,91	R\$ 211.999,63	R\$ 211.999,63	R\$ 3.869.956,91
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 3.235.049,86	R\$ 211.999,63	R\$ 0,00	R\$ 3.023.050,23
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	R\$ 634.907,05	R\$ 0,00	R\$ 211.999,63	R\$ 846.906,68



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 19.609.212,17	R\$ 4.258.036,12	R\$ 4.432.006,29	R\$ 19.435.242,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 12.038.186,13	R\$ 4.224.855,53	R\$ 4.432.006,29	R\$ 11.831.035,37
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 11.063.558,09	R\$ 3.970.173,51	R\$ 4.184.268,85	R\$ 10.849.462,75
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 11.063.558,09	R\$ 3.970.173,51	R\$ 4.184.268,85	R\$ 10.849.462,75
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.063.558,09	R\$ 3.970.173,51	R\$ 4.184.268,85	R\$ 10.849.462,75
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	R\$ 0,00	R\$ 1.081,28	R\$ 1.081,28	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	R\$ 50.648,78	R\$ 196.983,46	R\$ 244.816,38	R\$ 2.815,86
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	R\$ 50.648,78	R\$ 196.983,46	R\$ 244.816,38	R\$ 2.815,86
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	R\$ 21.997,66	R\$ 2.827.771,31	R\$ 2.849.164,24	R\$ 604,73

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 10.990.911,65	R\$ 944.337,46	R\$ 1.089.206,95	R\$ 10.846.042,16
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.990.911,65	R\$ 944.337,46	R\$ 1.089.206,95	R\$ 10.846.042,16
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 935.923,15	R\$ 15.471,43	R\$ 8.526,85	R\$ 942.867,73
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	R\$ 929.923,15	R\$ 12.471,43	R\$ 8.526,85	R\$ 933.867,73
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 929.923,15	R\$ 12.471,43	R\$ 8.526,85	R\$ 933.867,73
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 176.762,71	R\$ 499,00	R\$ 0,00	R\$ 177.261,71
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 19.667,50	R\$ 1.999,07	R\$ 2.273,44	R\$ 19.393,13
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 44.716,13	R\$ 1.297,40	R\$ 3.287,69	R\$ 42.725,84
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	R\$ 35.752,80	R\$ 8.675,96	R\$ 2.965,72	R\$ 41.463,04
1.1.3.8.1.28.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	R\$ 451.610,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.610,30
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 201.413,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.413,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 239.210,59	R\$ 239.210,59	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 239.210,59	R\$ 239.210,59	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 239.210,59	R\$ 239.210,59	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 178.674,01	R\$ 178.674,01	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 29.782,50	R\$ 29.782,50	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 9.111,72	R\$ 9.111,72	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 20.160,00	R\$ 20.160,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 222,36	R\$ 222,36	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.571.026,04	R\$ 33.180,59	R\$ 0,00	R\$ 7.604.206,63
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 7.571.026,04	R\$ 33.180,59	R\$ 0,00	R\$ 7.604.206,63
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 4.043.321,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.043.321,75
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.043.321,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.043.321,75
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 849.907,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 849.907,07

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 77.219,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.219,49
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 260.185,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260.185,80
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 12.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.200,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 33.065,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.065,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 460.826,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.826,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 369.122,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369.122,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 369.122,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369.122,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 792.262,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792.262,57
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 28.341,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.341,95
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 762.170,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762.170,62
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	R\$ 28.404,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.404,92
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.411,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 12.993,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.993,92
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.925.525,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925.525,63
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 1.021.285,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.285,63
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 904.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.240,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 3.527.704,29	R\$ 33.180,59	R\$ 0,00	R\$ 3.560.884,88
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.527.704,29	R\$ 33.180,59	R\$ 0,00	R\$ 3.560.884,88
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 1.323.932,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323.932,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 1.085.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.476,68
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 8.401,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,14
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 128.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.255,13
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 529.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.530,81
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	R\$ 295.035,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.035,05

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	R\$ 234.495,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.495,76
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 1.348.815,83	R\$ 33.180,59	R\$ 0,00	R\$ 1.381.996,42
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 1.348.815,83	R\$ 33.180,59	R\$ 0,00	R\$ 1.381.996,42
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.724.401,79	R\$ 1.873.761,02	R\$ 1.840.895,40	R\$ 18.691.536,17
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.534.288,76	R\$ 1.858.003,19	R\$ 1.840.895,40	R\$ 1.517.180,97
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 130.352,11	R\$ 969.982,77	R\$ 975.522,44	R\$ 135.891,78
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 23.632,40	R\$ 767.377,98	R\$ 776.008,92	R\$ 32.263,34
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.632,40	R\$ 767.377,98	R\$ 776.008,92	R\$ 32.263,34
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 17.632,40	R\$ 767.377,98	R\$ 773.008,92	R\$ 23.263,34
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 17.632,40	R\$ 738.205,15	R\$ 743.836,09	R\$ 23.263,34
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 20.978,15	R\$ 20.978,15	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 8.194,68	R\$ 8.194,68	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	05/05/2000 NÃO VENCIDOS				
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 62.181,92	R\$ 62.181,92	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 62.181,92	R\$ 62.181,92	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 62.181,92	R\$ 62.181,92	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 106.719,71	R\$ 140.422,87	R\$ 137.331,60	R\$ 103.628,44
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 15.757,83	R\$ 15.757,83	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 15.757,83	R\$ 15.757,83	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 68.804,20	R\$ 69.664,98	R\$ 69.007,59	R\$ 68.146,81
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 68.804,20	R\$ 69.664,98	R\$ 69.007,59	R\$ 68.146,81
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTER OFSS UNIÃO	R\$ 37.915,51	R\$ 55.000,06	R\$ 52.566,18	R\$ 35.481,63
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 37.915,51	R\$ 51.927,39	R\$ 49.493,51	R\$ 35.481,63
2.1.1.4.3.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 22.036,82	R\$ 36.048,70	R\$ 36.282,92	R\$ 22.271,04
2.1.1.4.3.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES ÁVULSOS	R\$ 15.878,69	R\$ 15.878,69	R\$ 13.210,59	R\$ 13.210,59
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 908.986,15	R\$ 695.187,82	R\$ 666.341,91	R\$ 880.140,24
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 908.986,15	R\$ 695.187,82	R\$ 666.341,91	R\$ 880.140,24

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 908.986,15	R\$ 695.187,82	R\$ 666.341,91	R\$ 880.140,24
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 908.986,15	R\$ 695.187,82	R\$ 666.341,91	R\$ 880.140,24
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 919.374,15	R\$ 661.971,70	R\$ 617.381,47	R\$ 874.783,92
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-R\$ 10.388,00	R\$ 33.216,12	R\$ 48.960,44	R\$ 5.356,32
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 8.512,84	R\$ 9.846,16	R\$ 9.809,32	R\$ 8.476,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 8.512,84	R\$ 9.846,16	R\$ 9.809,32	R\$ 8.476,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS UNIÃO	R\$ 4.025,40	R\$ 9.846,16	R\$ 9.809,32	R\$ 3.988,56
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.025,40	R\$ 9.846,16	R\$ 9.809,32	R\$ 3.988,56
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 486.437,66	R\$ 182.986,44	R\$ 189.221,73	R\$ 492.672,95
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 483.297,66	R\$ 164.262,29	R\$ 169.477,58	R\$ 488.512,95
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 483.297,66	R\$ 164.262,29	R\$ 169.477,58	R\$ 488.512,95
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 475.348,20	R\$ 164.262,29	R\$ 169.471,20	R\$ 480.557,11
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 253.761,06	R\$ 21.904,70	R\$ 17.469,40	R\$ 249.325,76
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,50

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 72.686,96	R\$ 16.589,12	R\$ 26.580,08	R\$ 82.677,92
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 11.926,28	R\$ 0,00	R\$ 2.310,57	R\$ 14.236,85
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.971,39	R\$ 4.408,05	R\$ 4.408,05	R\$ 10.971,39
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 58.508,18	R\$ 52.127,37	R\$ 49.511,00	R\$ 55.891,81
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.206,23	R\$ 4.172,29	R\$ 4.131,34	R\$ 22.165,28
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 21.718,95	R\$ 65.060,76	R\$ 65.060,76	R\$ 21.718,95
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 22.984,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.984,65
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R\$ 25.704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.704,76
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-R\$ 18.574,90	R\$ 0,00	R\$ 6,38	-R\$ 18.568,52
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 3.140,00	R\$ 18.724,15	R\$ 19.744,15	R\$ 4.160,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.140,00	R\$ 18.724,15	R\$ 19.744,15	R\$ 4.160,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 3.140,00	R\$ 14.190,00	R\$ 15.210,00	R\$ 4.160,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	R\$ 26.019.229,54	R\$ 15.757,83	R\$ 0,00	R\$ 26.003.471,71
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 369.935,34	R\$ 15.757,83	R\$ 0,00	R\$ 354.177,51
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 369.935,34	R\$ 15.757,83	R\$ 0,00	R\$ 354.177,51
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 255.538,79	R\$ 15.757,83	R\$ 0,00	R\$ 239.780,96
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 255.538,79	R\$ 15.757,83	R\$ 0,00	R\$ 239.780,96
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 114.396,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.396,55
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 114.396,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.396,55
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 3.862.180,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.180,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.864.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864.588,49
2.2.7.2.1.03.03	() CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.407,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 21.787.113,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.787.113,63
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 29.751.298,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.751.298,11

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.7.2.1.04.02	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.2.7.2.1.04.03	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 8.829.116,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.829.116,51
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 3.282.761,49	R\$ 1.812.980,81	R\$ 0,00	R\$ 5.095.742,30
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.672.088,46	R\$ 874.417,10	R\$ 0,00	R\$ 2.546.505,56
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 1.483.378,82	R\$ 764.592,44	R\$ 0,00	R\$ 2.247.971,26
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 1.166.818,66	R\$ 594.139,56	R\$ 0,00	R\$ 1.760.958,22
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.166.818,66	R\$ 594.139,56	R\$ 0,00	R\$ 1.760.958,22
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 1.166.818,66	R\$ 594.139,56	R\$ 0,00	R\$ 1.760.958,22

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 1.078.162,54	R\$ 559.863,07	R\$ 0,00	R\$ 1.638.025,61
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 53.740,46	R\$ 17.681,15	R\$ 0,00	R\$ 71.421,61
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 14.611,76	R\$ 6.095,34	R\$ 0,00	R\$ 20.707,10
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 20.303,90	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 30.803,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 316.560,16	R\$ 170.452,88	R\$ 0,00	R\$ 487.013,04
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 316.560,16	R\$ 170.452,88	R\$ 0,00	R\$ 487.013,04
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 273.603,62	R\$ 148.602,61	R\$ 0,00	R\$ 422.206,23
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 172.399,81	R\$ 84.160,00	R\$ 0,00	R\$ 256.559,81
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 7.547,00	R\$ 1.399,00	R\$ 0,00	R\$ 8.946,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 2.931,34	R\$ 332,67	R\$ 0,00	R\$ 3.264,01
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 68.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 102.000,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 22.725,47	R\$ 28.710,94	R\$ 0,00	R\$ 51.436,41
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 42.956,54	R\$ 21.850,27	R\$ 0,00	R\$ 64.806,81
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8.745/93	R\$ 35.373,20	R\$ 18.185,60	R\$ 0,00	R\$ 53.558,80
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R\$ 4.550,00	R\$ 1.898,00	R\$ 0,00	R\$ 6.448,00
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 3.033,34	R\$ 1.766,67	R\$ 0,00	R\$ 4.800,01

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 188.709,64	R\$ 105.290,51	R\$ 0,00	R\$ 294.000,15
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	R\$ 145.148,02	R\$ 69.007,59	R\$ 0,00	R\$ 214.155,61
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 145.148,02	R\$ 69.007,59	R\$ 0,00	R\$ 214.155,61
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 145.148,02	R\$ 69.007,59	R\$ 0,00	R\$ 214.155,61
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	R\$ 43.561,62	R\$ 36.282,92	R\$ 0,00	R\$ 79.844,54
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 43.561,62	R\$ 36.282,92	R\$ 0,00	R\$ 79.844,54
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	R\$ 43.561,62	R\$ 36.282,92	R\$ 0,00	R\$ 79.844,54
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 137.057,66	R\$ 70.598,40	R\$ 0,00	R\$ 207.656,06
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 120.140,82	R\$ 61.183,92	R\$ 0,00	R\$ 181.324,74
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 120.140,82	R\$ 61.183,92	R\$ 0,00	R\$ 181.324,74
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 120.140,82	R\$ 61.183,92	R\$ 0,00	R\$ 181.324,74
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	R\$ 120.140,82	R\$ 61.183,92	R\$ 0,00	R\$ 181.324,74
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	R\$ 1.996,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 2.994,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES RPPS	R\$ 1.996,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 2.994,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.996,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 2.994,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	R\$ 1.996,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 2.994,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 14.920,84	R\$ 8.416,48	R\$ 0,00	R\$ 23.337,32
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	R\$ 5.764,18	R\$ 5.450,76	R\$ 0,00	R\$ 11.214,94
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.764,18	R\$ 5.450,76	R\$ 0,00	R\$ 11.214,94
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 2.544,73	R\$ 3.287,69	R\$ 0,00	R\$ 5.832,42
3.2.9.1.1.12.00	SALARIOFAMILIA	R\$ 3.219,45	R\$ 2.163,07	R\$ 0,00	R\$ 5.382,52
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 3.153,85	R\$ 2.130,27	R\$ 0,00	R\$ 5.284,12
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIAINATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 65,60	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 98,40
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 9.156,66	R\$ 2.965,72	R\$ 0,00	R\$ 12.122,38
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.156,66	R\$ 2.965,72	R\$ 0,00	R\$ 12.122,38
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 973.434,71	R\$ 647.861,17	R\$ 0,00	R\$ 1.621.295,88
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 314.385,42	R\$ 239.210,59	R\$ 0,00	R\$ 553.596,01
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 313.277,67	R\$ 239.210,59	R\$ 0,00	R\$ 552.488,26
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 313.277,67	R\$ 239.210,59	R\$ 0,00	R\$ 552.488,26

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 114.098,92	R\$ 64.442,59	R\$ 0,00	R\$ 178.541,51
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 0,00	R\$ 1.531,00	R\$ 0,00	R\$ 1.531,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 39.915,71	R\$ 29.782,50	R\$ 0,00	R\$ 69.698,21
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 17.201,76	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 18.461,76
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 10.513,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.513,15
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.965,03	R\$ 222,36	R\$ 0,00	R\$ 9.187,39
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 5.692,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.692,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 20.580,15	R\$ 13.609,72	R\$ 0,00	R\$ 34.189,87
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 12.042,72	R\$ 9.111,72	R\$ 0,00	R\$ 21.154,44
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 26.947,90	R\$ 27.036,70	R\$ 0,00	R\$ 53.984,60
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 41.134,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.134,23
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 16.186,10	R\$ 20.160,00	R\$ 0,00	R\$ 36.346,10
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 72.054,00	R\$ 0,00	R\$ 72.054,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 1.107,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.107,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	R\$ 1.107,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 659.049,29	R\$ 408.650,58	R\$ 0,00	R\$ 1.067.699,87
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 27.200,00	R\$ 15.210,00	R\$ 0,00	R\$ 42.410,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 27.200,00	R\$ 15.210,00	R\$ 0,00	R\$ 42.410,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 27.200,00	R\$ 15.210,00	R\$ 0,00	R\$ 42.410,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 168.393,70	R\$ 86.761,51	R\$ 0,00	R\$ 255.155,21
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	R\$ 168.393,70	R\$ 86.761,51	R\$ 0,00	R\$ 255.155,21
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 38.160,00	R\$ 19.080,00	R\$ 0,00	R\$ 57.240,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 9.851,80	R\$ 5.214,26	R\$ 0,00	R\$ 15.066,06
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 23.050,00	R\$ 3.740,00	R\$ 0,00	R\$ 26.790,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 16.800,00	R\$ 10.850,00	R\$ 0,00	R\$ 27.650,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 78.731,90	R\$ 46.557,25	R\$ 0,00	R\$ 125.289,15
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 463.455,59	R\$ 306.679,07	R\$ 0,00	R\$ 770.134,66
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	R\$ 463.455,59	R\$ 306.679,07	R\$ 0,00	R\$ 770.134,66
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 43.200,00	R\$ 36.900,00	R\$ 0,00	R\$ 80.100,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 10.728,04	R\$ 4.432,40	R\$ 0,00	R\$ 15.160,44
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 1.996,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 2.994,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 28.810,73	R\$ 25.956,63	R\$ 0,00	R\$ 54.767,36
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 39.581,72	R\$ 20.696,76	R\$ 0,00	R\$ 60.278,48
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 66.302,00	R\$ 19.688,00	R\$ 0,00	R\$ 85.990,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	R\$ 28.488,90	R\$ 19.094,32	R\$ 0,00	R\$ 47.583,22
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 27.095,92	R\$ 13.524,71	R\$ 0,00	R\$ 40.620,63
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 15.416,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 23.124,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 4.792,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.792,02
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 3.070,85	R\$ 2.036,09	R\$ 0,00	R\$ 5.106,94
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 59.300,00	R\$ 34.400,00	R\$ 0,00	R\$ 93.700,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAODEOBRA	R\$ 133.149,50	R\$ 66.574,75	R\$ 0,00	R\$ 199.724,25
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 1.523,91	R\$ 3.669,41	R\$ 0,00	R\$ 5.193,32
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 6.139,15	R\$ 3.510,15	R\$ 0,00	R\$ 9.649,30
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 139,15	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 649,30

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 139,15	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 139,15	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 649,30
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 0,00	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
3.4.3.9.3.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 450.525,98	R\$ 193.574,08	R\$ 0,00	R\$ 644.100,06
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 444.405,64	R\$ 190.501,41	R\$ 0,00	R\$ 634.907,05

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 444.405,64	R\$ 190.501,41	R\$ 0,00	R\$ 634.907,05
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 444.405,64	R\$ 190.501,41	R\$ 0,00	R\$ 634.907,05
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 444.405,64	R\$ 190.501,41	R\$ 0,00	R\$ 634.907,05
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 6.120,34	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 9.193,01
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 6.120,34	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 9.193,01
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 5.505,34	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 8.578,01
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 5.505,34	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 8.578,01
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTEROFSS – MUNICÍPIO	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 43.398,40	R\$ 23.019,91	R\$ 0,00	R\$ 66.418,31
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 43.398,40	R\$ 23.019,91	R\$ 0,00	R\$ 66.418,31
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 43.398,40	R\$ 23.019,91	R\$ 0,00	R\$ 66.418,31
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 43.398,40	R\$ 23.019,91	R\$ 0,00	R\$ 66.418,31
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 23.915,71	R\$ 9.809,32	R\$ 0,00	R\$ 33.725,03
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 19.482,69	R\$ 13.210,59	R\$ 0,00	R\$ 32.693,28
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 4.167.571,87	R\$ 129.370,38	R\$ 1.801.246,64	R\$ 5.839.448,13
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 68.580,14	R\$ 0,00	R\$ 34.132,25	R\$ 102.712,39
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 52.056,45	R\$ 0,00	R\$ 28.677,91	R\$ 80.734,36
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 24.627,10	R\$ 0,00	R\$ 20.920,26	R\$ 45.547,36
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 24.627,10	R\$ 0,00	R\$ 20.920,26	R\$ 45.547,36
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 21.127,10	R\$ 0,00	R\$ 20.920,26	R\$ 42.047,36
4.1.1.2.1.03.01	IR PESSOAS FISICAS	R\$ 21.127,10	R\$ 0,00	R\$ 20.920,26	R\$ 42.047,36
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 27.429,35	R\$ 0,00	R\$ 7.757,65	R\$ 35.187,00
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 27.429,35	R\$ 0,00	R\$ 7.757,65	R\$ 35.187,00
4.1.1.3.1.02.00	ISS	R\$ 27.429,35	R\$ 0,00	R\$ 7.757,65	R\$ 35.187,00
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 16.523,69	R\$ 0,00	R\$ 5.454,34	R\$ 21.978,03
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 11.523,77	R\$ 0,00	R\$ 5.454,34	R\$ 16.978,11

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.523,77	R\$ 0,00	R\$ 5.454,34	R\$ 16.978,11
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 10.873,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.873,77
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 5.454,34	R\$ 6.104,34
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 5.454,34	R\$ 6.104,34
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.999,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.999,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,92
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.999,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 428.933,37	R\$ 0,00	R\$ 121.792,35	R\$ 550.725,72
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 167.672,13	R\$ 0,00	R\$ 121.792,35	R\$ 289.464,48
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 167.672,13	R\$ 0,00	R\$ 121.792,35	R\$ 289.464,48
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 68.304,83	R\$ 0,00	R\$ 52.127,37	R\$ 120.432,20
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	R\$ 68.304,83	R\$ 0,00	R\$ 52.127,37	R\$ 120.432,20
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	R\$ 68.304,83	R\$ 0,00	R\$ 52.127,37	R\$ 120.432,20
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 99.367,30	R\$ 0,00	R\$ 69.664,98	R\$ 169.032,28
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	R\$ 90.224,38	R\$ 0,00	R\$ 69.664,98	R\$ 159.889,36
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	R\$ 90.224,38	R\$ 0,00	R\$ 69.664,98	R\$ 159.889,36

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 9.142,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.142,92
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 261.261,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.261,24
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 261.261,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.261,24
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 261.261,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.261,24
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 95.531,00	R\$ 0,00	R\$ 42.615,59	R\$ 138.146,59
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 160,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,41
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 95.370,59	R\$ 0,00	R\$ 42.615,59	R\$ 137.986,18
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 9.625,50	R\$ 0,00	R\$ 4.486,55	R\$ 14.112,05
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 9.625,50	R\$ 0,00	R\$ 4.486,55	R\$ 14.112,05
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 85.745,09	R\$ 0,00	R\$ 38.129,04	R\$ 123.874,13
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 85.745,09	R\$ 0,00	R\$ 38.129,04	R\$ 123.874,13
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 3.515.067,62	R\$ 129.370,38	R\$ 1.602.149,73	R\$ 4.987.846,97
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 444.405,64	R\$ 0,00	R\$ 190.501,41	R\$ 634.907,05
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 444.405,64	R\$ 0,00	R\$ 190.501,41	R\$ 634.907,05
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 444.405,64	R\$ 0,00	R\$ 190.501,41	R\$ 634.907,05
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 444.405,64	R\$ 0,00	R\$ 190.501,41	R\$ 634.907,05
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 3.070.661,98	R\$ 129.370,38	R\$ 1.411.648,32	R\$ 4.352.939,92
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	R\$ 2.067.517,18	R\$ 129.370,38	R\$ 1.038.212,39	R\$ 2.976.359,19
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 1.901.834,01	R\$ 114.730,45	R\$ 878.466,89	R\$ 2.665.570,45
4.5.2.1.3.02.00	COTAPARTE FPM	R\$ 1.170.753,83	R\$ 114.714,45	R\$ 573.572,35	R\$ 1.629.611,73

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.1.3.03.00	COTAPARTE ITR	R\$ 863,38	R\$ 16,00	R\$ 80,00	R\$ 927,38
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R\$ 17.507,70	R\$ 0,00	R\$ 8.443,00	R\$ 25.950,70
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 177.574,59	R\$ 0,00	R\$ 132.326,01	R\$ 309.900,60
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R\$ 42.547,56	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 60.547,56
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	R\$ 392.586,95	R\$ 0,00	R\$ 146.045,53	R\$ 538.632,48
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	R\$ 165.683,17	R\$ 14.639,93	R\$ 159.745,50	R\$ 310.788,74
4.5.2.1.4.01.00	COTAPARTE ICMS	R\$ 141.245,51	R\$ 14.639,93	R\$ 73.199,77	R\$ 199.805,35
4.5.2.1.4.02.00	COTAPARTE IPVA	R\$ 20.705,38	R\$ 0,00	R\$ 10.770,12	R\$ 31.475,50
4.5.2.1.4.03.00	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	R\$ 51,57	R\$ 0,00	R\$ 25,61	R\$ 77,18
4.5.2.1.4.04.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 3.680,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680,71
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.750,00	R\$ 75.750,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 904.122,43	R\$ 0,00	R\$ 344.832,16	R\$ 1.248.954,59
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	R\$ 904.122,43	R\$ 0,00	R\$ 344.832,16	R\$ 1.248.954,59
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 99.022,37	R\$ 0,00	R\$ 28.603,77	R\$ 127.626,14

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 99.022,37	R\$ 0,00	R\$ 28.603,77	R\$ 127.626,14
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 2.028,20	R\$ 0,00	R\$ 556,72	R\$ 2.584,92
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 2.028,20	R\$ 0,00	R\$ 556,72	R\$ 2.584,92
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 2.028,20	R\$ 0,00	R\$ 556,72	R\$ 2.584,92
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.028,20	R\$ 0,00	R\$ 556,72	R\$ 2.584,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 72.688.488,53	R\$ 1.145.160,11	R\$ 405.785,28	R\$ 73.427.863,36
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 71.130.636,76	R\$ 1.145.160,11	R\$ 405.785,28	R\$ 71.870.011,59
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 30.385.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.385.750,00
5.2.1.1.2.00.00	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.01	() FUNDEB	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 42.584.436,76	R\$ 1.145.160,11	R\$ 405.785,28	R\$ 43.323.811,59
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 334.000,00	R\$ 334.000,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 2.740.700,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.907.700,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 2.740.700,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.907.700,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 2.740.700,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.907.700,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 2.740.700,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	-R\$ 2.907.700,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-R\$ 2.740.700,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	-R\$ 2.907.700,00
5.2.2.1.9.04.00	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 2.740.700,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 2.907.700,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 14.038.236,76	R\$ 811.160,11	R\$ 71.785,28	R\$ 14.777.611,59
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 14.038.236,76	R\$ 811.160,11	R\$ 71.785,28	R\$ 14.777.611,59
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 14.038.236,76	R\$ 811.160,11	R\$ 71.785,28	R\$ 14.777.611,59
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 14.053.756,06	R\$ 811.160,11	R\$ 0,00	R\$ 14.864.916,17
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 15.519,30	R\$ 0,00	R\$ 71.785,28	R\$ 87.304,58
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.505,90

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 68.860,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.860,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.894,28
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 492.591,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.591,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 72.688.488,53	R\$ 9.548.507,75	R\$ 10.287.882,58	R\$ 73.427.863,36
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 71.130.636,76	R\$ 9.461.336,12	R\$ 10.200.710,95	R\$ 71.870.011,59
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.740.115,61	R\$ 1.740.115,61	R\$ 28.546.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 24.823.033,77	R\$ 1.610.745,23	R\$ 129.370,38	R\$ 23.341.658,92
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 4.051.381,76	R\$ 0,00	R\$ 1.610.745,23	R\$ 5.662.126,99
6.2.1.3.0.00.00	() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 328.215,53	R\$ 129.370,38	R\$ 0,00	R\$ 457.585,91
6.2.1.3.1.00.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 328.215,53	R\$ 129.370,38	R\$ 0,00	R\$ 457.585,91
6.2.1.3.1.01.00	() FUNDEB	R\$ 328.215,53	R\$ 129.370,38	R\$ 0,00	R\$ 457.585,91
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 42.584.436,76	R\$ 7.721.220,51	R\$ 8.460.595,34	R\$ 43.323.811,59
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.546.200,00	R\$ 4.349.690,31	R\$ 4.349.690,31	R\$ 28.546.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 14.507.963,24	R\$ 978.160,11	R\$ 238.785,28	R\$ 13.768.588,41

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 14.038.236,76	R\$ 3.371.530,20	R\$ 4.110.905,03	R\$ 14.777.611,59
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 11.077.898,02	R\$ 1.722.213,31	R\$ 811.160,11	R\$ 10.166.844,82
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 18.757,83	R\$ 18.757,83	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 425.418,59	R\$ 1.630.559,06	R\$ 1.650.428,03	R\$ 445.287,56
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 2.534.920,15	R\$ 0,00	R\$ 1.630.559,06	R\$ 4.165.479,21
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 14.038.236,76	R\$ 3.371.530,20	R\$ 4.110.905,03	R\$ 14.777.611,59
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 14.038.236,76	R\$ 3.371.530,20	R\$ 4.110.905,03	R\$ 14.777.611,59
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 14.038.236,76	R\$ 3.371.530,20	R\$ 4.110.905,03	R\$ 14.777.611,59
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 11.077.898,02	R\$ 1.722.213,31	R\$ 811.160,11	R\$ 10.166.844,82
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 0,00	R\$ 18.757,83	R\$ 18.757,83	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 425.418,59	R\$ 1.630.559,06	R\$ 1.650.428,03	R\$ 445.287,56
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 2.534.920,15	R\$ 0,00	R\$ 1.630.559,06	R\$ 4.165.479,21
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 87.171,63	R\$ 87.171,63	R\$ 1.557.851,77
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 87.171,63	R\$ 87.171,63	R\$ 609.366,43
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 259.031,09	R\$ 20.989,79	R\$ 0,00	R\$ 238.041,30

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 117.411,05	R\$ 66.181,84	R\$ 20.989,79	R\$ 72.219,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 232.924,29	R\$ 0,00	R\$ 66.181,84	R\$ 299.106,13
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 502.161,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.161,46
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 446.323,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.323,88
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 47.429.691,85	R\$ 2.365.406,66	R\$ 521.052,82	R\$ 49.274.045,69
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 13.569,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.569,29
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 13.569,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.569,29
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 11.142,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.142,86
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.142,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.142,86
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	R\$ 11.142,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.142,86
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 47.416.122,56	R\$ 2.365.406,66	R\$ 521.052,82	R\$ 49.260.476,40
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 14.999.965,65	R\$ 2.198.406,66	R\$ 354.052,82	R\$ 16.844.319,49

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 14.999.965,65	R\$ 2.198.406,66	R\$ 354.052,82	R\$ 16.844.319,49
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 9.958.804,69	R\$ 1.008.191,14	R\$ 248.322,76	R\$ 10.718.673,07
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 4.697.988,26	R\$ 1.008.266,51	R\$ 97.203,21	R\$ 5.609.051,56
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 343.172,70	R\$ 181.949,01	R\$ 8.526,85	R\$ 516.594,86
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 28.546.200,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.869.956,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869.956,91
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 47.429.691,85	R\$ 6.201.199,65	R\$ 8.045.553,49	R\$ 49.274.045,69
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 13.569,29	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 13.569,29
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 13.569,29	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 13.569,29
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 11.142,86	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 11.142,86
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.142,86	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 11.142,86
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 11.142,86	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 11.142,86
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	R\$ 5.637,52	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 2.564,85

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 5.505,34	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 8.578,01
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 47.416.122,56	R\$ 6.198.126,98	R\$ 8.042.480,82	R\$ 49.260.476,40
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 14.999.965,65	R\$ 4.957.680,18	R\$ 6.802.034,02	R\$ 16.844.319,49
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 14.999.965,65	R\$ 4.957.680,18	R\$ 6.802.034,02	R\$ 16.844.319,49
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-R\$ 1.524.760,64	R\$ 1.334.716,06	R\$ 2.076.716,08	-R\$ 782.760,62
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-R\$ 10.315.070,53	R\$ 1.334.716,06	R\$ 2.076.716,08	-R\$ 9.573.070,51
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 8.790.309,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.790.309,89
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	R\$ 11.336.929,11	R\$ 1.761.960,93	R\$ 829.917,94	R\$ 10.404.886,12
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	R\$ 11.336.929,11	R\$ 1.743.203,10	R\$ 811.160,11	R\$ 10.404.886,12
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 18.757,83	R\$ 18.757,83	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	R\$ 1.270.211,74	R\$ 1.861.003,19	R\$ 1.843.895,40	R\$ 1.253.103,95

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

3/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	COMPENSATÓRIAS				
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.044.991,10	R\$ 1.696.740,90	R\$ 1.671.417,82	R\$ 1.019.668,02
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 219.220,64	R\$ 164.262,29	R\$ 169.477,58	R\$ 224.435,93
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 3.917.585,44	R\$ 0,00	R\$ 2.051.504,60	R\$ 5.969.090,04
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.240.446,80	R\$ 1.240.446,80	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.240.446,80	R\$ 1.240.446,80	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.240.446,80	R\$ 1.240.446,80	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.049.945,39	R\$ 1.049.945,39	R\$ 28.546.200,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	R\$ 14.507.963,24	R\$ 978.160,11	R\$ 238.785,28	R\$ 13.768.588,41
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDA	R\$ 14.038.236,76	R\$ 71.785,28	R\$ 811.160,11	R\$ 14.777.611,59
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.869.956,91	R\$ 190.501,41	R\$ 190.501,41	R\$ 3.869.956,91
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 3.425.551,27	R\$ 190.501,41	R\$ 0,00	R\$ 3.235.049,86
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	R\$ 444.405,64	R\$ 0,00	R\$ 190.501,41	R\$ 634.907,05



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 19.368.674,54	R\$ 5.051.532,11	R\$ 4.810.994,48	R\$ 19.609.212,17
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 11.918.565,50	R\$ 4.930.615,11	R\$ 4.810.994,48	R\$ 12.038.186,13
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 10.947.947,52	R\$ 4.673.617,39	R\$ 4.558.006,82	R\$ 11.063.558,09
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 10.947.947,52	R\$ 4.673.617,39	R\$ 4.558.006,82	R\$ 11.063.558,09
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.947.947,52	R\$ 4.673.617,39	R\$ 4.558.006,82	R\$ 11.063.558,09
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	R\$ 0,00	R\$ 3.498,18	R\$ 3.498,18	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	R\$ 5.646,97	R\$ 124.443,60	R\$ 79.441,79	R\$ 50.648,78
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	R\$ 5.646,97	R\$ 124.443,60	R\$ 79.441,79	R\$ 50.648,78
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	R\$ 2.820,68	R\$ 3.349.450,04	R\$ 3.330.273,06	R\$ 21.997,66

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 10.939.479,87	R\$ 1.196.225,57	R\$ 1.144.793,79	R\$ 10.990.911,65
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.939.479,87	R\$ 1.196.225,57	R\$ 1.144.793,79	R\$ 10.990.911,65
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 931.913,09	R\$ 15.730,86	R\$ 11.720,80	R\$ 935.923,15
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	R\$ 928.913,09	R\$ 12.730,86	R\$ 11.720,80	R\$ 929.923,15
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 928.913,09	R\$ 12.730,86	R\$ 11.720,80	R\$ 929.923,15
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 172.410,30	R\$ 4.352,41	R\$ 0,00	R\$ 176.762,71
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 19.589,93	R\$ 2.273,44	R\$ 2.195,87	R\$ 19.667,50
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 47.630,07	R\$ 1.297,40	R\$ 4.211,34	R\$ 44.716,13
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	R\$ 36.258,78	R\$ 4.807,61	R\$ 5.313,59	R\$ 35.752,80
1.1.3.8.1.28.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	R\$ 451.610,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.610,30
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 201.413,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.413,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 241.266,86	R\$ 241.266,86	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 241.266,86	R\$ 241.266,86	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 241.266,86	R\$ 241.266,86	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 111.866,63	R\$ 111.866,63	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 30.757,71	R\$ 30.757,71	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 14.949,50	R\$ 14.949,50	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 58.335,99	R\$ 58.335,99	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 14.157,03	R\$ 14.157,03	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.450.109,04	R\$ 120.917,00	R\$ 0,00	R\$ 7.571.026,04
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 7.450.109,04	R\$ 120.917,00	R\$ 0,00	R\$ 7.571.026,04
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 3.968.010,75	R\$ 75.311,00	R\$ 0,00	R\$ 4.043.321,75
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.968.010,75	R\$ 75.311,00	R\$ 0,00	R\$ 4.043.321,75
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 805.087,07	R\$ 44.820,00	R\$ 0,00	R\$ 849.907,07

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 77.219,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.219,49
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 223.685,80	R\$ 36.500,00	R\$ 0,00	R\$ 260.185,80
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 7.200,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.200,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 29.745,00	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	R\$ 33.065,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 460.826,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.826,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 356.031,99	R\$ 13.091,00	R\$ 0,00	R\$ 369.122,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 356.031,99	R\$ 13.091,00	R\$ 0,00	R\$ 369.122,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 792.262,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792.262,57
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 28.341,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.341,95
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 762.170,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762.170,62
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	R\$ 28.404,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.404,92
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.411,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 12.993,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.993,92
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.908.125,63	R\$ 17.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925.525,63
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 1.003.885,63	R\$ 17.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.285,63
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 904.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.240,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 3.482.098,29	R\$ 45.606,00	R\$ 0,00	R\$ 3.527.704,29
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.482.098,29	R\$ 45.606,00	R\$ 0,00	R\$ 3.527.704,29
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 1.323.932,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323.932,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 1.085.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.476,68
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 8.401,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,14
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 128.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.255,13
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 529.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.530,81
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	R\$ 295.035,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.035,05

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	R\$ 234.495,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.495,76
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 1.303.209,83	R\$ 45.606,00	R\$ 0,00	R\$ 1.348.815,83
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 1.303.209,83	R\$ 45.606,00	R\$ 0,00	R\$ 1.348.815,83
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.648.667,44	R\$ 1.841.224,84	R\$ 1.916.959,19	R\$ 18.724.401,79
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.438.244,75	R\$ 1.820.915,18	R\$ 1.916.959,19	R\$ 1.534.288,76
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 118.109,96	R\$ 955.049,17	R\$ 967.291,32	R\$ 130.352,11
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 24.138,15	R\$ 774.702,40	R\$ 774.196,65	R\$ 23.632,40
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.138,15	R\$ 774.702,40	R\$ 774.196,65	R\$ 23.632,40
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 21.138,15	R\$ 774.702,40	R\$ 771.196,65	R\$ 17.632,40
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 21.138,15	R\$ 733.222,15	R\$ 729.716,40	R\$ 17.632,40
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 35.038,85	R\$ 35.038,85	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 6.441,40	R\$ 6.441,40	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	05/05/2000 NÃO VENCIDOS				
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 62.562,24	R\$ 62.562,24	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 62.562,24	R\$ 62.562,24	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 62.562,24	R\$ 62.562,24	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 93.971,81	R\$ 117.784,53	R\$ 130.532,43	R\$ 106.719,71
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 15.723,76	R\$ 15.723,76	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 15.723,76	R\$ 15.723,76	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 68.843,01	R\$ 69.273,40	R\$ 69.234,59	R\$ 68.804,20
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 68.843,01	R\$ 69.273,40	R\$ 69.234,59	R\$ 68.804,20
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTER OFSS UNIÃO	R\$ 25.128,80	R\$ 32.787,37	R\$ 45.574,08	R\$ 37.915,51
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 25.128,80	R\$ 25.128,80	R\$ 37.915,51	R\$ 37.915,51
2.1.1.4.3.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 21.524,80	R\$ 21.524,80	R\$ 22.036,82	R\$ 22.036,82
2.1.1.4.3.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES ÁVULSOS	R\$ 3.604,00	R\$ 3.604,00	R\$ 15.878,69	R\$ 15.878,69
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 4.585,90	R\$ 4.585,90	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 855.850,48	R\$ 697.851,86	R\$ 750.987,53	R\$ 908.986,15

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 855.850,48	R\$ 697.851,86	R\$ 750.987,53	R\$ 908.986,15
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 855.850,48	R\$ 697.851,86	R\$ 750.987,53	R\$ 908.986,15
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 855.850,48	R\$ 697.851,86	R\$ 750.987,53	R\$ 908.986,15
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 861.594,48	R\$ 660.511,15	R\$ 718.290,82	R\$ 919.374,15
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-R\$ 5.744,00	R\$ 37.340,71	R\$ 32.696,71	-R\$ 10.388,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 9.522,89	R\$ 12.785,83	R\$ 11.775,78	R\$ 8.512,84
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 9.522,89	R\$ 12.785,83	R\$ 11.775,78	R\$ 8.512,84
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS UNIÃO	R\$ 5.035,45	R\$ 12.785,83	R\$ 11.775,78	R\$ 4.025,40
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 5.035,45	R\$ 12.785,83	R\$ 11.775,78	R\$ 4.025,40
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 454.761,42	R\$ 155.228,32	R\$ 186.904,56	R\$ 486.437,66
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 449.441,42	R\$ 138.971,19	R\$ 172.827,43	R\$ 483.297,66
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 449.441,42	R\$ 138.971,19	R\$ 172.827,43	R\$ 483.297,66
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 441.491,96	R\$ 138.971,19	R\$ 172.827,43	R\$ 475.348,20
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 246.358,32	R\$ 10.956,81	R\$ 18.359,55	R\$ 253.761,06

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 47.144,19	R\$ 778,96	R\$ 26.321,73	R\$ 72.686,96
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 9.610,71	R\$ 0,00	R\$ 2.315,57	R\$ 11.926,28
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.971,39	R\$ 4.632,60	R\$ 4.632,60	R\$ 10.971,39
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 57.230,46	R\$ 49.755,09	R\$ 51.032,81	R\$ 58.508,18
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.186,27	R\$ 4.172,29	R\$ 4.192,25	R\$ 22.206,23
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 24.421,47	R\$ 68.675,44	R\$ 65.972,92	R\$ 21.718,95
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 22.984,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.984,65
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R\$ 25.704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.704,76
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-R\$ 18.574,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 18.574,90
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 5.320,00	R\$ 16.257,13	R\$ 14.077,13	R\$ 3.140,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.320,00	R\$ 16.257,13	R\$ 14.077,13	R\$ 3.140,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 117,13	R\$ 117,13	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	R\$ 0,00	R\$ 117,13	R\$ 117,13	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 5.320,00	R\$ 16.140,00	R\$ 13.960,00	R\$ 3.140,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	R\$ 26.039.539,20	R\$ 20.309,66	R\$ 0,00	R\$ 26.019.229,54
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 390.245,00	R\$ 20.309,66	R\$ 0,00	R\$ 369.935,34
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 390.245,00	R\$ 20.309,66	R\$ 0,00	R\$ 369.935,34
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 271.262,55	R\$ 15.723,76	R\$ 0,00	R\$ 255.538,79
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 271.262,55	R\$ 15.723,76	R\$ 0,00	R\$ 255.538,79
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 118.982,45	R\$ 4.585,90	R\$ 0,00	R\$ 114.396,55
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 118.982,45	R\$ 4.585,90	R\$ 0,00	R\$ 114.396,55
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 3.862.180,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.180,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.864.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864.588,49
2.2.7.2.1.03.03	() CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.407,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 21.787.113,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.787.113,63

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 29.751.298,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.751.298,11
2.2.7.2.1.04.02	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.2.7.2.1.04.03	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 8.829.116,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.829.116,51
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 1.427.628,19	R\$ 1.855.133,30	R\$ 0,00	R\$ 3.282.761,49
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 816.623,94	R\$ 855.464,52	R\$ 0,00	R\$ 1.672.088,46
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 719.185,71	R\$ 764.193,11	R\$ 0,00	R\$ 1.483.378,82
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 561.971,37	R\$ 604.847,29	R\$ 0,00	R\$ 1.166.818,66
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	R\$ 561.971,37	R\$ 604.847,29	R\$ 0,00	R\$ 1.166.818,66

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	RPPS CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 561.971,37	R\$ 604.847,29	R\$ 0,00	R\$ 1.166.818,66
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 518.231,50	R\$ 559.931,04	R\$ 0,00	R\$ 1.078.162,54
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 24.299,61	R\$ 29.440,85	R\$ 0,00	R\$ 53.740,46
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 9.636,36	R\$ 4.975,40	R\$ 0,00	R\$ 14.611,76
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 9.803,90	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 20.303,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 157.214,34	R\$ 159.345,82	R\$ 0,00	R\$ 316.560,16
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 157.214,34	R\$ 159.345,82	R\$ 0,00	R\$ 316.560,16
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 136.193,40	R\$ 137.410,22	R\$ 0,00	R\$ 273.603,62
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 84.429,06	R\$ 87.970,75	R\$ 0,00	R\$ 172.399,81
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 4.899,00	R\$ 2.648,00	R\$ 0,00	R\$ 7.547,00
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 2.265,34	R\$ 666,00	R\$ 0,00	R\$ 2.931,34
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 68.000,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 10.600,00	R\$ 12.125,47	R\$ 0,00	R\$ 22.725,47
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 21.020,94	R\$ 21.935,60	R\$ 0,00	R\$ 42.956,54
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8.745/93	R\$ 17.187,60	R\$ 18.185,60	R\$ 0,00	R\$ 35.373,20

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R\$ 1.600,00	R\$ 2.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 2.233,34	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.033,34
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 97.438,23	R\$ 91.271,41	R\$ 0,00	R\$ 188.709,64
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	R\$ 75.913,43	R\$ 69.234,59	R\$ 0,00	R\$ 145.148,02
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 75.913,43	R\$ 69.234,59	R\$ 0,00	R\$ 145.148,02
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 75.913,43	R\$ 69.234,59	R\$ 0,00	R\$ 145.148,02
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	R\$ 21.524,80	R\$ 22.036,82	R\$ 0,00	R\$ 43.561,62
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 21.524,80	R\$ 22.036,82	R\$ 0,00	R\$ 43.561,62
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	R\$ 21.524,80	R\$ 22.036,82	R\$ 0,00	R\$ 43.561,62
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 67.491,88	R\$ 69.565,78	R\$ 0,00	R\$ 137.057,66
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 58.576,58	R\$ 61.564,24	R\$ 0,00	R\$ 120.140,82
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 58.576,58	R\$ 61.564,24	R\$ 0,00	R\$ 120.140,82
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 58.576,58	R\$ 61.564,24	R\$ 0,00	R\$ 120.140,82
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	R\$ 58.576,58	R\$ 61.564,24	R\$ 0,00	R\$ 120.140,82
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 1.996,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES RPPS	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 1.996,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 1.996,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 1.996,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 7.917,30	R\$ 7.003,54	R\$ 0,00	R\$ 14.920,84
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	R\$ 1.122,57	R\$ 4.641,61	R\$ 0,00	R\$ 5.764,18
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.122,57	R\$ 4.641,61	R\$ 0,00	R\$ 5.764,18
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 33,39	R\$ 2.511,34	R\$ 0,00	R\$ 2.544,73
3.2.9.1.1.12.00	SALARIOFAMILIA	R\$ 1.089,18	R\$ 2.130,27	R\$ 0,00	R\$ 3.219,45
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 1.056,38	R\$ 2.097,47	R\$ 0,00	R\$ 3.153,85
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIAINATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 32,80	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 65,60
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 6.794,73	R\$ 2.361,93	R\$ 0,00	R\$ 9.156,66
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.794,73	R\$ 2.361,93	R\$ 0,00	R\$ 9.156,66
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 329.404,18	R\$ 644.030,53	R\$ 0,00	R\$ 973.434,71
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 73.118,56	R\$ 241.266,86	R\$ 0,00	R\$ 314.385,42
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 72.010,81	R\$ 241.266,86	R\$ 0,00	R\$ 313.277,67
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 72.010,81	R\$ 241.266,86	R\$ 0,00	R\$ 313.277,67
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 43.336,64	R\$ 70.762,28	R\$ 0,00	R\$ 114.098,92

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 9.158,00	R\$ 30.757,71	R\$ 0,00	R\$ 39.915,71
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 0,00	R\$ 17.201,76	R\$ 0,00	R\$ 17.201,76
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 965,55	R\$ 9.547,60	R\$ 0,00	R\$ 10.513,15
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 8.965,03	R\$ 0,00	R\$ 8.965,03
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 0,00	R\$ 5.692,00	R\$ 0,00	R\$ 5.692,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 16.471,30	R\$ 4.108,85	R\$ 0,00	R\$ 20.580,15
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 842,72	R\$ 11.200,00	R\$ 0,00	R\$ 12.042,72
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 0,00	R\$ 26.947,90	R\$ 0,00	R\$ 26.947,90
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 0,00	R\$ 41.134,23	R\$ 0,00	R\$ 41.134,23
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 1.236,60	R\$ 14.949,50	R\$ 0,00	R\$ 16.186,10
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 1.107,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.107,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	R\$ 1.107,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 256.285,62	R\$ 402.763,67	R\$ 0,00	R\$ 659.049,29
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 13.240,00	R\$ 13.960,00	R\$ 0,00	R\$ 27.200,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.240,00	R\$ 13.960,00	R\$ 0,00	R\$ 27.200,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 13.240,00	R\$ 13.960,00	R\$ 0,00	R\$ 27.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 45.865,80	R\$ 122.527,90	R\$ 0,00	R\$ 168.393,70
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	R\$ 45.865,80	R\$ 122.527,90	R\$ 0,00	R\$ 168.393,70
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 0,00	R\$ 38.160,00	R\$ 0,00	R\$ 38.160,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 0,00	R\$ 9.851,80	R\$ 0,00	R\$ 9.851,80
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 9.020,00	R\$ 14.030,00	R\$ 0,00	R\$ 23.050,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 7.650,00	R\$ 9.150,00	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 27.395,80	R\$ 51.336,10	R\$ 0,00	R\$ 78.731,90
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 197.179,82	R\$ 266.275,77	R\$ 0,00	R\$ 463.455,59
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	R\$ 197.179,82	R\$ 266.275,77	R\$ 0,00	R\$ 463.455,59
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 26.700,00	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 43.200,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 6.894,44	R\$ 3.833,60	R\$ 0,00	R\$ 10.728,04
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 1.996,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 9.262,46	R\$ 19.548,27	R\$ 0,00	R\$ 28.810,73
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 16.858,37	R\$ 22.723,35	R\$ 0,00	R\$ 39.581,72

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 13.788,00	R\$ 52.514,00	R\$ 0,00	R\$ 66.302,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	R\$ 2.800,00	R\$ 25.688,90	R\$ 0,00	R\$ 28.488,90
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 5.941,67	R\$ 21.154,25	R\$ 0,00	R\$ 27.095,92
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 7.708,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 15.416,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 4.792,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.792,02
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 1.438,20	R\$ 1.632,65	R\$ 0,00	R\$ 3.070,85
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 31.900,00	R\$ 27.400,00	R\$ 0,00	R\$ 59.300,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAODEOBRA	R\$ 66.574,75	R\$ 66.574,75	R\$ 0,00	R\$ 133.149,50
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 1.523,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523,91
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 3.139,15	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.139,15
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 139,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,15
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 139,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,15
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 139,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,15
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,05
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 110,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,10
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.4.3.9.3.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 195.225,11	R\$ 255.300,87	R\$ 0,00	R\$ 450.525,98
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 192.177,44	R\$ 252.228,20	R\$ 0,00	R\$ 444.405,64
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 192.177,44	R\$ 252.228,20	R\$ 0,00	R\$ 444.405,64
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 192.177,44	R\$ 252.228,20	R\$ 0,00	R\$ 444.405,64
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 192.177,44	R\$ 252.228,20	R\$ 0,00	R\$ 444.405,64
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 3.047,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 6.120,34
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 3.047,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 6.120,34
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 2.432,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 5.505,34
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 2.432,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 5.505,34
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTEROFSS – MUNICÍPIO	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 15.743,93	R\$ 27.654,47	R\$ 0,00	R\$ 43.398,40
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.743,93	R\$ 27.654,47	R\$ 0,00	R\$ 43.398,40
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 15.743,93	R\$ 27.654,47	R\$ 0,00	R\$ 43.398,40
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.743,93	R\$ 27.654,47	R\$ 0,00	R\$ 43.398,40
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 12.139,93	R\$ 11.775,78	R\$ 0,00	R\$ 23.915,71
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 3.604,00	R\$ 15.878,69	R\$ 0,00	R\$ 19.482,69
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 0,00	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 0,00	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 117,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 2.147.635,29	R\$ 170.883,11	R\$ 2.190.819,69	R\$ 4.167.571,87
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 36.364,62	R\$ 0,00	R\$ 32.215,52	R\$ 68.580,14
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 33.414,62	R\$ 0,00	R\$ 18.641,83	R\$ 52.056,45
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 18.282,75	R\$ 0,00	R\$ 6.344,35	R\$ 24.627,10
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 18.282,75	R\$ 0,00	R\$ 6.344,35	R\$ 24.627,10

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 14.782,75	R\$ 0,00	R\$ 6.344,35	R\$ 21.127,10
4.1.1.2.1.03.01	IR PESSOAS FISICAS	R\$ 14.782,75	R\$ 0,00	R\$ 6.344,35	R\$ 21.127,10
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 15.131,87	R\$ 0,00	R\$ 12.297,48	R\$ 27.429,35
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.131,87	R\$ 0,00	R\$ 12.297,48	R\$ 27.429,35
4.1.1.3.1.02.00	ISS	R\$ 15.131,87	R\$ 0,00	R\$ 12.297,48	R\$ 27.429,35
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 2.950,00	R\$ 0,00	R\$ 13.573,69	R\$ 16.523,69
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 1.450,00	R\$ 0,00	R\$ 10.073,77	R\$ 11.523,77
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.450,00	R\$ 0,00	R\$ 10.073,77	R\$ 11.523,77
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 10.073,77	R\$ 10.873,77
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.499,92	R\$ 4.999,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.499,92	R\$ 4.999,92
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.499,92	R\$ 4.999,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 252.844,09	R\$ 0,00	R\$ 176.089,28	R\$ 428.933,37

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 47.042,20	R\$ 0,00	R\$ 120.629,93	R\$ 167.672,13
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 47.042,20	R\$ 0,00	R\$ 120.629,93	R\$ 167.672,13
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 18.549,74	R\$ 0,00	R\$ 49.755,09	R\$ 68.304,83
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	R\$ 18.549,74	R\$ 0,00	R\$ 49.755,09	R\$ 68.304,83
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	R\$ 18.549,74	R\$ 0,00	R\$ 49.755,09	R\$ 68.304,83
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 28.492,46	R\$ 0,00	R\$ 70.874,84	R\$ 99.367,30
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	R\$ 23.935,44	R\$ 0,00	R\$ 66.288,94	R\$ 90.224,38
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	R\$ 23.935,44	R\$ 0,00	R\$ 66.288,94	R\$ 90.224,38
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 4.557,02	R\$ 0,00	R\$ 4.585,90	R\$ 9.142,92
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 205.801,89	R\$ 0,00	R\$ 55.459,35	R\$ 261.261,24
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 205.801,89	R\$ 0,00	R\$ 55.459,35	R\$ 261.261,24
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 205.801,89	R\$ 0,00	R\$ 55.459,35	R\$ 261.261,24
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 52.761,11	R\$ 0,00	R\$ 42.769,89	R\$ 95.531,00
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 160,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,41
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 63,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,60
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 52.600,70	R\$ 0,00	R\$ 42.769,89	R\$ 95.370,59
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 4.664,95	R\$ 0,00	R\$ 4.960,55	R\$ 9.625,50
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 4.664,95	R\$ 0,00	R\$ 4.960,55	R\$ 9.625,50
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 47.935,75	R\$ 0,00	R\$ 37.809,34	R\$ 85.745,09
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 47.935,75	R\$ 0,00	R\$ 37.809,34	R\$ 85.745,09
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 1.746.739,16	R\$ 170.883,11	R\$ 1.939.211,57	R\$ 3.515.067,62
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 192.177,44	R\$ 0,00	R\$ 252.228,20	R\$ 444.405,64

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 192.177,44	R\$ 0,00	R\$ 252.228,20	R\$ 444.405,64
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 192.177,44	R\$ 0,00	R\$ 252.228,20	R\$ 444.405,64
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 192.177,44	R\$ 0,00	R\$ 252.228,20	R\$ 444.405,64
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 1.554.561,72	R\$ 170.883,11	R\$ 1.686.983,37	R\$ 3.070.661,98
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	R\$ 1.082.238,57	R\$ 170.883,11	R\$ 1.156.161,72	R\$ 2.067.517,18
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 995.786,82	R\$ 153.288,22	R\$ 1.059.335,41	R\$ 1.901.834,01
4.5.2.1.3.02.00	COTAPARTE FPM	R\$ 557.916,24	R\$ 153.209,36	R\$ 766.046,95	R\$ 1.170.753,83
4.5.2.1.3.03.00	COTAPARTE ITR	R\$ 547,92	R\$ 78,86	R\$ 394,32	R\$ 863,38
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R\$ 8.829,64	R\$ 0,00	R\$ 8.678,06	R\$ 17.507,70
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 45.248,58	R\$ 0,00	R\$ 132.326,01	R\$ 177.574,59
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R\$ 39.252,28	R\$ 0,00	R\$ 3.295,28	R\$ 42.547,56
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	R\$ 243.992,16	R\$ 0,00	R\$ 148.594,79	R\$ 392.586,95
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	R\$ 86.451,75	R\$ 17.594,89	R\$ 96.826,31	R\$ 165.683,17
4.5.2.1.4.01.00	COTAPARTE ICMS	R\$ 70.865,82	R\$ 17.594,89	R\$ 87.974,58	R\$ 141.245,51

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.02.00	COTAPARTE IPVA	R\$ 11.880,17	R\$ 0,00	R\$ 8.825,21	R\$ 20.705,38
4.5.2.1.4.03.00	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	R\$ 25,05	R\$ 0,00	R\$ 26,52	R\$ 51,57
4.5.2.1.4.04.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 3.680,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680,71
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 441.561,25	R\$ 0,00	R\$ 462.561,18	R\$ 904.122,43
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	R\$ 441.561,25	R\$ 0,00	R\$ 462.561,18	R\$ 904.122,43
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 30.761,90	R\$ 0,00	R\$ 68.260,47	R\$ 99.022,37
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 30.761,90	R\$ 0,00	R\$ 68.260,47	R\$ 99.022,37
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 1.494,77	R\$ 0,00	R\$ 533,43	R\$ 2.028,20
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 1.494,77	R\$ 0,00	R\$ 533,43	R\$ 2.028,20
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 1.494,77	R\$ 0,00	R\$ 533,43	R\$ 2.028,20
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.494,77	R\$ 0,00	R\$ 533,43	R\$ 2.028,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 71.089.134,26	R\$ 1.952.354,27	R\$ 353.000,00	R\$ 72.688.488,53
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 69.531.282,49	R\$ 1.952.354,27	R\$ 353.000,00	R\$ 71.130.636,76
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 30.385.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.385.750,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.1.1.2.00.00	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.01	() FUNDEB	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 40.985.082,49	R\$ 1.952.354,27	R\$ 353.000,00	R\$ 42.584.436,76
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 353.000,00	R\$ 353.000,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 2.564.200,00	R\$ 176.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.740.700,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 2.564.200,00	R\$ 176.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.740.700,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 176.500,00	R\$ 176.500,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 2.564.200,00	R\$ 176.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.740.700,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 2.564.200,00	R\$ 0,00	R\$ 176.500,00	-R\$ 2.740.700,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-R\$ 2.564.200,00	R\$ 0,00	R\$ 176.500,00	-R\$ 2.740.700,00
5.2.2.1.9.04.00	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 2.564.200,00	R\$ 0,00	R\$ 176.500,00	R\$ 2.740.700,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.438.882,49	R\$ 1.599.354,27	R\$ 0,00	R\$ 14.038.236,76
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 12.438.882,49	R\$ 1.599.354,27	R\$ 0,00	R\$ 14.038.236,76

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 12.438.882,49	R\$ 1.599.354,27	R\$ 0,00	R\$ 14.038.236,76
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 12.454.401,79	R\$ 1.599.354,27	R\$ 0,00	R\$ 14.053.756,06
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 15.519,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.519,30
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557.851,77
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.505,90
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 68.860,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.860,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.894,28
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 492.591,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.591,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 71.089.134,26	R\$ 10.602.322,06	R\$ 12.201.676,33	R\$ 72.688.488,53
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 69.531.282,49	R\$ 10.414.544,43	R\$ 12.013.898,70	R\$ 71.130.636,76
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 2.109.474,60	R\$ 2.109.474,60	R\$ 28.546.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 26.590.742,15	R\$ 1.938.591,49	R\$ 170.883,11	R\$ 24.823.033,77
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 2.112.790,27	R\$ 0,00	R\$ 1.938.591,49	R\$ 4.051.381,76
6.2.1.3.0.00.00	() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 157.332,42	R\$ 170.883,11	R\$ 0,00	R\$ 328.215,53

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.1.3.1.00.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 157.332,42	R\$ 170.883,11	R\$ 0,00	R\$ 328.215,53
6.2.1.3.1.01.00	() FUNDEB	R\$ 157.332,42	R\$ 170.883,11	R\$ 0,00	R\$ 328.215,53
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 40.985.082,49	R\$ 8.305.069,83	R\$ 9.904.424,10	R\$ 42.584.436,76
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.546.200,00	R\$ 5.040.462,05	R\$ 5.040.462,05	R\$ 28.546.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 16.107.317,51	R\$ 1.775.854,27	R\$ 176.500,00	R\$ 14.507.963,24
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 12.438.882,49	R\$ 3.264.607,78	R\$ 4.863.962,05	R\$ 14.038.236,76
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 11.168.071,51	R\$ 1.689.527,76	R\$ 1.599.354,27	R\$ 11.077.898,02
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 23.309,66	R\$ 23.309,66	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 287.661,19	R\$ 1.551.770,36	R\$ 1.689.527,76	R\$ 425.418,59
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 983.149,79	R\$ 0,00	R\$ 1.551.770,36	R\$ 2.534.920,15
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.438.882,49	R\$ 3.264.607,78	R\$ 4.863.962,05	R\$ 14.038.236,76
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 12.438.882,49	R\$ 3.264.607,78	R\$ 4.863.962,05	R\$ 14.038.236,76
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 12.438.882,49	R\$ 3.264.607,78	R\$ 4.863.962,05	R\$ 14.038.236,76
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 11.168.071,51	R\$ 1.689.527,76	R\$ 1.599.354,27	R\$ 11.077.898,02

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 0,00	R\$ 23.309,66	R\$ 23.309,66	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 287.661,19	R\$ 1.551.770,36	R\$ 1.689.527,76	R\$ 425.418,59
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 983.149,79	R\$ 0,00	R\$ 1.551.770,36	R\$ 2.534.920,15
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 187.777,63	R\$ 187.777,63	R\$ 1.557.851,77
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 156.652,51	R\$ 156.652,51	R\$ 609.366,43
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 313.635,09	R\$ 54.604,00	R\$ 0,00	R\$ 259.031,09
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 164.855,56	R\$ 102.048,51	R\$ 54.604,00	R\$ 117.411,05
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 130.875,78	R\$ 0,00	R\$ 102.048,51	R\$ 232.924,29
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 31.125,12	R\$ 31.125,12	R\$ 948.485,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 533.286,58	R\$ 31.125,12	R\$ 0,00	R\$ 502.161,46
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 415.198,76	R\$ 0,00	R\$ 31.125,12	R\$ 446.323,88
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 45.233.927,84	R\$ 2.799.896,67	R\$ 604.132,66	R\$ 47.429.691,85
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 13.569,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.569,29
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 13.569,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.569,29
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 11.142,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.142,86
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	R\$ 11.142,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.142,86

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO				
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	R\$ 11.142,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.142,86
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 45.220.358,55	R\$ 2.799.896,67	R\$ 604.132,66	R\$ 47.416.122,56
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 12.804.201,64	R\$ 2.623.396,67	R\$ 427.632,66	R\$ 14.999.965,65
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 12.804.201,64	R\$ 2.623.396,67	R\$ 427.632,66	R\$ 14.999.965,65
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 8.877.417,44	R\$ 1.356.762,02	R\$ 275.374,77	R\$ 9.958.804,69
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 3.757.448,99	R\$ 1.081.076,36	R\$ 140.537,09	R\$ 4.697.988,26
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 169.335,21	R\$ 185.558,29	R\$ 11.720,80	R\$ 343.172,70
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 176.500,00	R\$ 176.500,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 176.500,00	R\$ 176.500,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 176.500,00	R\$ 176.500,00	R\$ 32.416.156,91
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 176.500,00	R\$ 176.500,00	R\$ 28.546.200,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.869.956,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869.956,91

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 45.233.927,84	R\$ 7.881.304,25	R\$ 10.077.068,26	R\$ 47.429.691,85
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 13.569,29	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 13.569,29
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 13.569,29	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 13.569,29
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 11.142,86	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 11.142,86
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.142,86	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 11.142,86
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 11.142,86	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 11.142,86
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	R\$ 8.710,19	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 5.637,52
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 2.432,67	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 5.505,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 45.220.358,55	R\$ 7.878.231,58	R\$ 10.073.995,59	R\$ 47.416.122,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 12.804.201,64	R\$ 5.850.149,11	R\$ 8.045.913,12	R\$ 14.999.965,65
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 12.804.201,64	R\$ 5.850.149,11	R\$ 8.045.913,12	R\$ 14.999.965,65

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-R\$ 1.693.114,75	R\$ 2.258.792,51	R\$ 2.427.146,62	-R\$ 1.524.760,64
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-R\$ 10.483.424,64	R\$ 2.258.792,51	R\$ 2.427.146,62	-R\$ 10.315.070,53
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 8.790.309,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.790.309,89
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	R\$ 11.481.706,60	R\$ 1.767.441,42	R\$ 1.622.663,93	R\$ 11.336.929,11
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	R\$ 11.481.706,60	R\$ 1.744.131,76	R\$ 1.599.354,27	R\$ 11.336.929,11
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 23.309,66	R\$ 23.309,66	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.174.167,73	R\$ 1.823.915,18	R\$ 1.919.959,19	R\$ 1.270.211,74
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 985.803,33	R\$ 1.684.943,99	R\$ 1.744.131,76	R\$ 1.044.991,10
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 185.364,40	R\$ 138.971,19	R\$ 172.827,43	R\$ 219.220,64
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 1.841.442,06	R\$ 0,00	R\$ 2.076.143,38	R\$ 3.917.585,44
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.028.082,47	R\$ 2.028.082,47	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.028.082,47	R\$ 2.028.082,47	R\$ 32.416.156,91
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 2.028.082,47	R\$ 2.028.082,47	R\$ 32.416.156,91

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

2/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.775.854,27	R\$ 1.775.854,27	R\$ 28.546.200,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	R\$ 16.107.317,51	R\$ 1.775.854,27	R\$ 176.500,00	R\$ 14.507.963,24
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDA	R\$ 12.438.882,49	R\$ 0,00	R\$ 1.599.354,27	R\$ 14.038.236,76
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.869.956,91	R\$ 252.228,20	R\$ 252.228,20	R\$ 3.869.956,91
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 3.677.779,47	R\$ 252.228,20	R\$ 0,00	R\$ 3.425.551,27
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	R\$ 192.177,44	R\$ 0,00	R\$ 252.228,20	R\$ 444.405,64



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 20.531.343,25	R\$ 11.337.764,55	R\$ 10.036.510,10	R\$ 21.832.597,70
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 11.872.920,55	R\$ 11.242.929,42	R\$ 10.036.510,10	R\$ 13.079.339,87
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 10.872.436,71	R\$ 9.564.460,26	R\$ 8.843.812,30	R\$ 11.593.084,67
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 10.872.436,71	R\$ 9.564.460,26	R\$ 8.843.812,30	R\$ 11.593.084,67
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.872.436,71	R\$ 9.564.460,26	R\$ 8.843.812,30	R\$ 11.593.084,67
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	R\$ 0,00	R\$ 497.359,97	R\$ 497.359,97	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	R\$ 5,50	R\$ 665.808,20	R\$ 584.957,59	R\$ 80.856,11
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	R\$ 5,50	R\$ 665.808,20	R\$ 584.957,59	R\$ 80.856,11
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	R\$ 24.705,02	R\$ 5.793.494,22	R\$ 5.817.644,45	R\$ 554,79

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 10.847.726,19	R\$ 2.607.797,87	R\$ 1.943.850,29	R\$ 11.511.673,77
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.847.726,19	R\$ 2.607.797,87	R\$ 1.943.850,29	R\$ 11.511.673,77
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 961.778,95	R\$ 1.400.021,37	R\$ 914.250,01	R\$ 1.447.550,31
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 37.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 40.982,52	R\$ 0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 37.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 40.982,52	R\$ 0,00
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	R\$ 37.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 40.982,52	R\$ 0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	R\$ 923.796,43	R\$ 1.397.021,37	R\$ 873.267,49	R\$ 1.447.550,31
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 923.796,43	R\$ 1.397.021,37	R\$ 873.267,49	R\$ 1.447.550,31
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 198.451,70	R\$ 5.301,36	R\$ 27.668,19	R\$ 176.084,87
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 19.612,09	R\$ 186,16	R\$ 2.250,83	R\$ 17.547,42
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 35.384,20	R\$ 0,00	R\$ 7.569,62	R\$ 27.814,58
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	R\$ 17.324,43	R\$ 0,00	R\$ 4.864,93	R\$ 12.459,50
1.1.3.8.1.28.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	R\$ 451.610,30	R\$ 1.391.533,85	R\$ 830.913,92	R\$ 1.012.230,23
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	R\$ 201.413,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.413,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 278.447,79	R\$ 278.447,79	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 0,00	R\$ 278.447,79	R\$ 278.447,79	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 278.447,79	R\$ 278.447,79	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 199.321,94	R\$ 199.321,94	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 24.439,35	R\$ 24.439,35	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 10.360,56	R\$ 10.360,56	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 41.223,86	R\$ 41.223,86	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ 3.102,08	R\$ 3.102,08	R\$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.704,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.704,89
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.658.422,70	R\$ 94.835,13	R\$ 0,00	R\$ 8.753.257,83
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 8.658.422,70	R\$ 94.835,13	R\$ 0,00	R\$ 8.753.257,83
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 4.208.781,78	R\$ 13.574,51	R\$ 0,00	R\$ 4.222.356,29
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.208.781,78	R\$ 13.574,51	R\$ 0,00	R\$ 4.222.356,29
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 893.261,87	R\$ 2.413,42	R\$ 0,00	R\$ 895.675,29
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.151,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 3.101,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 78.191,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.191,29
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.459,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 265.248,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.248,80
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 19.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.400,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 38.265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.265,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 484.946,78	R\$ 463,42	R\$ 0,00	R\$ 485.410,20
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 391.155,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.155,99
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 391.155,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.155,99
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 881.184,80	R\$ 9.641,09	R\$ 0,00	R\$ 890.825,89
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 39.734,45	R\$ 5.260,00	R\$ 0,00	R\$ 44.994,45
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 839.700,35	R\$ 4.381,09	R\$ 0,00	R\$ 844.081,44
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	R\$ 39.554,92	R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	R\$ 41.074,92
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.411,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 24.143,92	R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	R\$ 25.663,92

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.925.525,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925.525,63
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 1.021.285,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.285,63
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 904.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.240,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 78.098,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.098,57
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 4.449.640,92	R\$ 81.260,62	R\$ 0,00	R\$ 4.530.901,54
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.449.640,92	R\$ 81.260,62	R\$ 0,00	R\$ 4.530.901,54
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 1.323.932,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323.932,95
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R\$ 1.085.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.476,68
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	R\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	R\$ 8.401,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,14
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 128.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.255,13
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 529.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529.530,81
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	R\$ 295.035,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.035,05
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	R\$ 234.495,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.495,76

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 2.270.752,46	R\$ 81.260,62	R\$ 0,00	R\$ 2.352.013,08
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 2.270.752,46	R\$ 81.260,62	R\$ 0,00	R\$ 2.352.013,08
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 325.424,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.424,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 18.723.487,86	R\$ 2.976.383,94	R\$ 2.970.321,43	R\$ 18.717.425,35
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.636.239,10	R\$ 2.966.116,80	R\$ 2.898.651,92	R\$ 1.568.774,22
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 175.176,82	R\$ 1.675.938,78	R\$ 1.596.422,99	R\$ 95.661,03
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 58.506,88	R\$ 1.318.626,67	R\$ 1.283.061,06	R\$ 22.941,27
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 58.506,88	R\$ 1.318.626,67	R\$ 1.283.061,06	R\$ 22.941,27
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 20.524,36	R\$ 1.268.644,15	R\$ 1.271.061,06	R\$ 22.941,27
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 20.906,93	R\$ 754.459,08	R\$ 756.493,42	R\$ 22.941,27
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 414.214,86	R\$ 414.214,86	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	-R\$ 382,57	R\$ 99.970,21	R\$ 100.352,78	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL	R\$ 37.982,52	R\$ 43.982,52	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL A PARTIR DE 05/05/2000 NÃO VENCIDOS	R\$ 37.982,52	R\$ 43.982,52	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ORDINÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL REGIME ORDINÁRIO A PARTIR DE 05/05/2000 NÃO VENCIDOS	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 64.746,46	R\$ 64.746,46	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 64.746,46	R\$ 64.746,46	R\$ 0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 64.746,46	R\$ 64.746,46	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 116.669,94	R\$ 292.565,65	R\$ 248.615,47	R\$ 72.719,76
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.514,70	R\$ 17.089,20	R\$ 8.574,50	R\$ 0,00
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 8.514,70	R\$ 17.089,20	R\$ 8.574,50	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 71.440,44	R\$ 199.695,19	R\$ 152.080,30	R\$ 23.825,55
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 71.440,44	R\$ 199.695,19	R\$ 152.080,30	R\$ 23.825,55
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTER OFSS UNIÃO	R\$ 36.714,80	R\$ 75.781,26	R\$ 87.960,67	R\$ 48.894,21
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 36.714,80	R\$ 71.015,95	R\$ 83.195,36	R\$ 48.894,21
2.1.1.4.3.01.01	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 22.817,92	R\$ 57.119,09	R\$ 69.206,63	R\$ 34.905,46
2.1.1.4.3.01.03	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R\$ 13.896,88	R\$ 13.896,86	R\$ 13.988,73	R\$ 13.988,75
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 0,00	R\$ 1.692,64	R\$ 1.692,64	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 958.785,37	R\$ 981.223,40	R\$ 977.087,37	R\$ 954.649,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 958.785,37	R\$ 981.223,40	R\$ 977.087,37	R\$ 954.649,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 958.785,37	R\$ 981.223,40	R\$ 977.087,37	R\$ 954.649,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 958.785,37	R\$ 981.223,40	R\$ 977.087,37	R\$ 954.649,34
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 958.568,83	R\$ 941.902,64	R\$ 934.040,71	R\$ 950.706,90
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	R\$ 216,54	R\$ 39.320,76	R\$ 43.046,66	R\$ 3.942,44
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 14.764,83	R\$ 24.876,29	R\$ 20.751,16	R\$ 10.639,70
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 14.764,83	R\$ 24.876,29	R\$ 20.751,16	R\$ 10.639,70
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS UNIÃO	R\$ 10.277,39	R\$ 24.876,29	R\$ 20.751,16	R\$ 6.152,26
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 10.277,39	R\$ 24.876,29	R\$ 20.751,16	R\$ 6.152,26
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 487.512,08	R\$ 284.078,33	R\$ 304.390,40	R\$ 507.824,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 484.152,08	R\$ 269.228,33	R\$ 292.900,40	R\$ 507.824,15
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 484.152,08	R\$ 269.228,33	R\$ 292.900,40	R\$ 507.824,15
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 476.146,04	R\$ 269.171,75	R\$ 292.898,16	R\$ 499.872,45

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 253.521,98	R\$ 30.405,31	R\$ 31.987,35	R\$ 255.104,02
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 584,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 53.829,03	R\$ 9.980,33	R\$ 62.567,67	R\$ 106.416,37
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 20.814,85	R\$ 0,00	R\$ 3.464,86	R\$ 24.279,71
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.971,39	R\$ 8.317,10	R\$ 8.317,10	R\$ 10.971,39
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 57.567,74	R\$ 145.373,51	R\$ 111.524,46	R\$ 23.718,69
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.324,96	R\$ 4.160,13	R\$ 4.180,09	R\$ 22.344,92
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 27.387,21	R\$ 69.946,59	R\$ 69.281,26	R\$ 26.721,88
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 29.144,38	R\$ 988,78	R\$ 1.575,37	R\$ 29.730,97
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R\$ 25.704,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.704,76
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 819,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-R\$ 18.518,32	R\$ 56,58	R\$ 2,24	-R\$ 18.572,66
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 3.360,00	R\$ 14.850,00	R\$ 11.490,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.360,00	R\$ 14.850,00	R\$ 11.490,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 3.360,00	R\$ 14.850,00	R\$ 11.490,00	R\$ 0,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	R\$ 25.916.365,27	R\$ 10.267,14	R\$ 71.669,51	R\$ 25.977.767,64
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 267.071,07	R\$ 10.267,14	R\$ 71.669,51	R\$ 328.473,44
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 267.071,07	R\$ 10.267,14	R\$ 71.669,51	R\$ 328.473,44
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	R\$ 163.848,87	R\$ 8.574,50	R\$ 33.930,87	R\$ 189.205,24
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO	R\$ 163.848,87	R\$ 8.574,50	R\$ 33.930,87	R\$ 189.205,24
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGARINTRA OFSS	R\$ 103.222,20	R\$ 1.692,64	R\$ 37.738,64	R\$ 139.268,20
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	R\$ 103.222,20	R\$ 1.692,64	R\$ 37.738,64	R\$ 139.268,20
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.649.294,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.649.294,20
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 3.862.180,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862.180,57
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.864.588,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.864.588,49
2.2.7.2.1.03.03	() CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 2.407,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407,92
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 21.787.113,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.787.113,63
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 29.751.298,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.751.298,11

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
2.2.7.2.1.04.02	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.2.7.2.1.04.03	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R\$ 3.982.092,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.982.092,24
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-R\$ 8.829.116,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.829.116,51
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.923.111,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.923.111,89
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 12.752.228,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.752.228,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 19.637.095,47	R\$ 3.319.018,43	R\$ 14.987,14	R\$ 22.941.126,76
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 9.499.753,72	R\$ 1.418.554,32	R\$ 3.500,00	R\$ 10.914.808,04
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 8.382.181,66	R\$ 1.197.267,39	R\$ 3.500,00	R\$ 9.575.949,05
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 6.687.510,77	R\$ 967.826,20	R\$ 0,00	R\$ 7.655.336,97
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.687.510,77	R\$ 967.826,20	R\$ 0,00	R\$ 7.655.336,97
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 6.687.510,77	R\$ 967.826,20	R\$ 0,00	R\$ 7.655.336,97

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 6.183.408,45	R\$ 561.186,11	R\$ 0,00	R\$ 6.744.594,56
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 265.197,47	R\$ 299.168,56	R\$ 0,00	R\$ 564.366,03
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 124.100,95	R\$ 96.971,53	R\$ 0,00	R\$ 221.072,48
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 114.803,90	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 125.303,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.694.670,89	R\$ 229.441,19	R\$ 3.500,00	R\$ 1.920.612,08
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.694.670,89	R\$ 229.441,19	R\$ 3.500,00	R\$ 1.920.612,08
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 1.471.639,26	R\$ 196.161,79	R\$ 3.500,00	R\$ 1.664.301,05
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 870.182,48	R\$ 96.866,19	R\$ 3.500,00	R\$ 963.548,67
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 800,00	R\$ 382,57	R\$ 0,00	R\$ 1.182,57
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 29.134,67	R\$ 39.338,32	R\$ 0,00	R\$ 68.472,99
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS ABONO PECUNIARIO	R\$ 666,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,66
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 12.790,05	R\$ 2.998,68	R\$ 0,00	R\$ 15.788,73
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 377.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 0,00	R\$ 415.000,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	R\$ 180.565,40	R\$ 19.076,03	R\$ 0,00	R\$ 199.641,43
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 223.031,63	R\$ 33.279,40	R\$ 0,00	R\$ 256.311,03
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO LEI 8.745/93	R\$ 202.643,60	R\$ 19.685,60	R\$ 0,00	R\$ 222.329,20

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R\$ 12.592,80	R\$ 13.593,80	R\$ 0,00	R\$ 26.186,60
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 7.795,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.795,23
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.113.037,91	R\$ 221.286,93	R\$ 0,00	R\$ 1.334.324,84
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS	R\$ 801.194,85	R\$ 152.080,30	R\$ 0,00	R\$ 953.275,15
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 801.194,85	R\$ 152.080,30	R\$ 0,00	R\$ 953.275,15
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 801.194,85	R\$ 152.080,30	R\$ 0,00	R\$ 953.275,15
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	R\$ 311.843,06	R\$ 69.206,63	R\$ 0,00	R\$ 381.049,69
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 311.843,06	R\$ 69.206,63	R\$ 0,00	R\$ 381.049,69
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	R\$ 311.843,06	R\$ 69.206,63	R\$ 0,00	R\$ 381.049,69
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.534,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.534,15
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 861.582,69	R\$ 138.540,13	R\$ 0,00	R\$ 1.000.122,82
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 684.224,70	R\$ 124.864,64	R\$ 0,00	R\$ 809.089,34
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS RPPS	R\$ 684.224,70	R\$ 124.864,64	R\$ 0,00	R\$ 809.089,34
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 684.224,70	R\$ 124.864,64	R\$ 0,00	R\$ 809.089,34

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	R\$ 684.224,70	R\$ 124.864,64	R\$ 0,00	R\$ 809.089,34
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	R\$ 10.978,00	R\$ 1.996,00	R\$ 0,00	R\$ 12.974,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES RPPS	R\$ 10.978,00	R\$ 1.996,00	R\$ 0,00	R\$ 12.974,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.978,00	R\$ 1.996,00	R\$ 0,00	R\$ 12.974,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	R\$ 10.978,00	R\$ 1.996,00	R\$ 0,00	R\$ 12.974,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 166.379,99	R\$ 11.679,49	R\$ 0,00	R\$ 178.059,48
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS	R\$ 66.514,16	R\$ 6.814,56	R\$ 0,00	R\$ 73.328,72
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.514,16	R\$ 6.814,56	R\$ 0,00	R\$ 73.328,72
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	R\$ 44.745,48	R\$ 4.782,69	R\$ 0,00	R\$ 49.528,17
3.2.9.1.1.12.00	SALARIOFAMILIA	R\$ 21.768,68	R\$ 2.031,87	R\$ 0,00	R\$ 23.800,55
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 21.440,68	R\$ 2.031,87	R\$ 0,00	R\$ 23.472,55
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIAINATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 328,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 99.865,83	R\$ 4.864,93	R\$ 0,00	R\$ 104.730,76
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 99.865,83	R\$ 4.864,93	R\$ 0,00	R\$ 104.730,76
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 6.482.690,72	R\$ 881.997,38	R\$ 6.860,00	R\$ 7.357.828,10
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.247.122,00	R\$ 286.587,19	R\$ 3.500,00	R\$ 2.530.209,19

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 2.207.173,80	R\$ 274.947,79	R\$ 3.500,00	R\$ 2.478.621,59
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.207.173,80	R\$ 274.947,79	R\$ 3.500,00	R\$ 2.478.621,59
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 772.116,24	R\$ 51.284,26	R\$ 0,00	R\$ 823.400,50
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 15.143,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.143,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 337.332,88	R\$ 24.439,35	R\$ 0,00	R\$ 361.772,23
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 41.230,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.230,17
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	R\$ 16.553,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.553,42
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 51.386,04	R\$ 3.482,88	R\$ 0,00	R\$ 54.868,92
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 67.155,01	R\$ 3.102,08	R\$ 0,00	R\$ 70.257,09
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 20.986,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.986,00
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 0,00	R\$ 3.146,70	R\$ 0,00	R\$ 3.146,70
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 2.492,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.492,82
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.787,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.787,18
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 60.830,68	R\$ 19.776,83	R\$ 0,00	R\$ 80.607,51
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 18.820,32	R\$ 61.826,10	R\$ 0,00	R\$ 80.646,42
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 76.277,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.277,23

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 2.906,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.906,77
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 325.697,36	R\$ 70.165,73	R\$ 0,00	R\$ 395.863,09
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 91.111,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.111,62
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 227.924,21	R\$ 37.723,86	R\$ 3.500,00	R\$ 262.148,07
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 76.422,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.422,85
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 39.948,20	R\$ 11.639,40	R\$ 0,00	R\$ 51.587,60
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO	R\$ 39.948,20	R\$ 11.639,40	R\$ 0,00	R\$ 51.587,60
3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	R\$ 23.495,20	R\$ 11.639,40	R\$ 0,00	R\$ 35.134,60
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 16.453,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.453,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 4.235.568,72	R\$ 595.410,19	R\$ 3.360,00	R\$ 4.827.618,91
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 141.700,00	R\$ 11.490,00	R\$ 3.360,00	R\$ 149.830,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 141.700,00	R\$ 11.490,00	R\$ 3.360,00	R\$ 149.830,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 140.500,00	R\$ 11.490,00	R\$ 3.360,00	R\$ 148.630,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF	R\$ 967.809,34	R\$ 123.002,30	R\$ 0,00	R\$ 1.090.811,64
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	R\$ 967.809,34	R\$ 123.002,30	R\$ 0,00	R\$ 1.090.811,64

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	R\$ 203.850,00	R\$ 21.726,67	R\$ 0,00	R\$ 225.576,67
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 85.744,94	R\$ 9.835,00	R\$ 0,00	R\$ 95.579,94
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 69.112,00	R\$ 6.915,00	R\$ 0,00	R\$ 76.027,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.375,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 91.800,00	R\$ 12.250,00	R\$ 0,00	R\$ 104.050,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 486.752,40	R\$ 72.275,63	R\$ 0,00	R\$ 559.028,03
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 7.285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.285,00
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 1.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 3.126.059,38	R\$ 460.917,89	R\$ 0,00	R\$ 3.586.977,27
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.126.059,38	R\$ 460.917,89	R\$ 0,00	R\$ 3.586.977,27
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 293.700,00	R\$ 26.700,00	R\$ 0,00	R\$ 320.400,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 36.818,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.818,44
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 10.978,00	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 11.976,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 328.707,60	R\$ 43.242,73	R\$ 0,00	R\$ 371.950,33
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 252.802,48	R\$ 84.485,13	R\$ 0,00	R\$ 337.287,61
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 340.822,86	R\$ 57.355,66	R\$ 0,00	R\$ 398.178,52
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	R\$ 141.092,40	R\$ 16.204,78	R\$ 0,00	R\$ 157.297,18
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 200.901,93	R\$ 37.063,20	R\$ 0,00	R\$ 237.965,13
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 84.788,00	R\$ 7.708,00	R\$ 0,00	R\$ 92.496,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 124.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 199.000,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	R\$ 10.320,00	R\$ 1.630,00	R\$ 0,00	R\$ 11.950,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 10.690,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.690,50
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 8.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.660,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICOHOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 11.375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.375,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 22.742,50	R\$ 3.361,45	R\$ 0,00	R\$ 26.103,95
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.250,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 973,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 973,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 92.899,20	R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 93.419,20
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 373.800,00	R\$ 29.900,00	R\$ 0,00	R\$ 403.700,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAODEOBRA	R\$ 746.962,91	R\$ 66.574,75	R\$ 0,00	R\$ 813.537,66
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	R\$ 31.774,56	R\$ 5.174,19	R\$ 0,00	R\$ 36.948,75
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 38.722,16	R\$ 520.815,97	R\$ 0,00	R\$ 559.538,13
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 739,64	R\$ 50,86	R\$ 0,00	R\$ 790,50
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R\$ 739,64	R\$ 50,86	R\$ 0,00	R\$ 790,50
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 739,64	R\$ 50,86	R\$ 0,00	R\$ 790,50
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	R\$ 69,45	R\$ 22,19	R\$ 0,00	R\$ 91,64
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 69,45	R\$ 22,19	R\$ 0,00	R\$ 91,64
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 160,04	R\$ 28,67	R\$ 0,00	R\$ 188,71
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 160,04	R\$ 28,67	R\$ 0,00	R\$ 188,71
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 510,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,15
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 37.982,52	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 43.982,52
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R\$ 37.982,52	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 43.982,52
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS INTER OFSS UNIÃO	R\$ 37.982,52	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 43.982,52

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	R\$ 37.982,52	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 43.982,52
3.4.3.9.3.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	R\$ 37.982,52	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 43.982,52
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 514.765,11	R\$ 0,00	R\$ 514.765,11
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 514.765,11	R\$ 0,00	R\$ 514.765,11
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 514.765,11	R\$ 0,00	R\$ 514.765,11
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 2.462.469,68	R\$ 317.870,74	R\$ 0,00	R\$ 2.780.340,42
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 2.428.695,31	R\$ 314.798,07	R\$ 0,00	R\$ 2.743.493,38
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 2.428.695,31	R\$ 314.798,07	R\$ 0,00	R\$ 2.743.493,38
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 2.428.695,31	R\$ 314.798,07	R\$ 0,00	R\$ 2.743.493,38
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 2.428.695,31	R\$ 314.798,07	R\$ 0,00	R\$ 2.743.493,38
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 33.774,37	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 36.847,04
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 33.774,37	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 36.847,04
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 33.159,37	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 33.159,37	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTEROFSS – MUNICÍPIO	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 286.459,37	R\$ 34.739,89	R\$ 4.627,14	R\$ 316.572,12
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 449,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,79
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.1.1.07.00	ISS	R\$ 241,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,31
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,48
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,48
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 208,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,48
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 286.009,58	R\$ 34.739,89	R\$ 4.627,14	R\$ 316.122,33
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 286.009,58	R\$ 34.739,89	R\$ 4.627,14	R\$ 316.122,33
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 286.009,58	R\$ 34.739,89	R\$ 4.627,14	R\$ 316.122,33
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 122.406,39	R\$ 20.751,16	R\$ 4.627,14	R\$ 138.530,41
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 163.603,19	R\$ 13.988,73	R\$ 0,00	R\$ 177.591,92
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 5.417,13	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 11.917,13
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 5.300,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 11.800,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 5.300,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 11.800,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.300,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 11.800,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 117,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 21.444.950,86	R\$ 198.423,31	R\$ 4.809.771,56	R\$ 26.056.299,11
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 558.673,39	R\$ 298,60	R\$ 65.655,72	R\$ 624.030,51
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 484.225,25	R\$ 298,60	R\$ 65.655,72	R\$ 549.582,37
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 367.860,14	R\$ 298,60	R\$ 16.908,07	R\$ 384.469,61
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 367.860,14	R\$ 298,60	R\$ 16.908,07	R\$ 384.469,61
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	R\$ 7.887,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.887,27
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 342.546,86	R\$ 298,60	R\$ 16.112,16	R\$ 358.360,42
4.1.1.2.1.03.01	IR PESSOAS FISICAS	R\$ 342.546,86	R\$ 298,60	R\$ 16.112,16	R\$ 358.360,42
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	R\$ 17.426,01	R\$ 0,00	R\$ 795,91	R\$ 18.221,92
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 116.365,11	R\$ 0,00	R\$ 48.747,65	R\$ 165.112,76
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	R\$ 116.365,11	R\$ 0,00	R\$ 48.747,65	R\$ 165.112,76

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	CONSOLIDAÇÃO				
4.1.1.3.1.02.00	ISS	R\$ 116.365,11	R\$ 0,00	R\$ 48.747,65	R\$ 165.112,76
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 74.448,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.448,14
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 66.793,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.793,22
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.793,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.793,22
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 23.306,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.306,46
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$ 43.486,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.486,76
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	R\$ 43.486,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.486,76
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.654,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.993.000,74	R\$ 0,00	R\$ 460.098,71	R\$ 2.453.099,45
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.272.367,52	R\$ 0,00	R\$ 346.728,54	R\$ 1.619.096,06
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 1.272.367,52	R\$ 0,00	R\$ 346.728,54	R\$ 1.619.096,06
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 529.417,46	R\$ 0,00	R\$ 145.373,51	R\$ 674.790,97
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	R\$ 529.417,46	R\$ 0,00	R\$ 145.373,51	R\$ 674.790,97

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS	R\$ 529.417,46	R\$ 0,00	R\$ 145.373,51	R\$ 674.790,97
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	R\$ 742.950,06	R\$ 0,00	R\$ 201.355,03	R\$ 944.305,09
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	R\$ 722.695,16	R\$ 0,00	R\$ 199.662,39	R\$ 922.357,55
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	R\$ 722.695,16	R\$ 0,00	R\$ 199.662,39	R\$ 922.357,55
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS	R\$ 20.254,90	R\$ 0,00	R\$ 1.692,64	R\$ 21.947,54
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 720.633,22	R\$ 0,00	R\$ 113.370,17	R\$ 834.003,39
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 720.633,22	R\$ 0,00	R\$ 113.370,17	R\$ 834.003,39
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 720.633,22	R\$ 0,00	R\$ 113.370,17	R\$ 834.003,39
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	R\$ 57.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.431,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 572.534,08	R\$ 0,00	R\$ 39.835,97	R\$ 612.370,05
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 699,68	R\$ 0,00	R\$ 50,86	R\$ 750,54
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
	TRIBUTÁRIOS				
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 96,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,81
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 602,87	R\$ 0,00	R\$ 50,86	R\$ 653,73
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	R\$ 602,87	R\$ 0,00	R\$ 50,86	R\$ 653,73
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 571.834,40	R\$ 0,00	R\$ 39.785,11	R\$ 611.619,51
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 48.410,92	R\$ 0,00	R\$ 2.560,63	R\$ 50.971,55
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 48.410,92	R\$ 0,00	R\$ 2.560,63	R\$ 50.971,55
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 523.423,48	R\$ 0,00	R\$ 37.224,48	R\$ 560.647,96
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 523.423,48	R\$ 0,00	R\$ 37.224,48	R\$ 560.647,96
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 18.204.476,97	R\$ 198.124,71	R\$ 2.849.784,22	R\$ 20.856.136,48
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 2.428.695,31	R\$ 0,00	R\$ 314.798,07	R\$ 2.743.493,38
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.428.695,31	R\$ 0,00	R\$ 314.798,07	R\$ 2.743.493,38
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	R\$ 2.428.695,31	R\$ 0,00	R\$ 314.798,07	R\$ 2.743.493,38
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 2.428.695,31	R\$ 0,00	R\$ 314.798,07	R\$ 2.743.493,38

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 15.775.781,66	R\$ 198.124,71	R\$ 2.534.986,15	R\$ 18.112.643,10
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	R\$ 10.369.640,90	R\$ 198.124,71	R\$ 1.854.966,68	R\$ 12.026.482,87
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 9.356.844,95	R\$ 150.226,35	R\$ 1.713.675,92	R\$ 10.920.294,52
4.5.2.1.3.02.00	COTAPARTE FPM	R\$ 5.511.165,69	R\$ 150.091,83	R\$ 1.070.593,18	R\$ 6.431.667,04
4.5.2.1.3.03.00	COTAPARTE ITR	R\$ 3.551,82	R\$ 134,52	R\$ 672,64	R\$ 4.089,94
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	R\$ 102.308,78	R\$ 0,00	R\$ 9.460,65	R\$ 111.769,43
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	R\$ 2.175.308,50	R\$ 0,00	R\$ 321.458,29	R\$ 2.496.766,79
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	R\$ 274.097,54	R\$ 0,00	R\$ 198.612,14	R\$ 472.709,68
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	R\$ 1.072.412,62	R\$ 0,00	R\$ 15.379,02	R\$ 1.087.791,64
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 218.000,00	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 315.500,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER OFSS ESTADO	R\$ 1.012.795,95	R\$ 47.898,36	R\$ 141.290,76	R\$ 1.106.188,35
4.5.2.1.4.01.00	COTAPARTE ICMS	R\$ 787.370,81	R\$ 18.815,61	R\$ 94.078,15	R\$ 862.633,35
4.5.2.1.4.02.00	COTAPARTE IPVA	R\$ 110.233,33	R\$ 29.082,75	R\$ 35.180,44	R\$ 116.331,02
4.5.2.1.4.03.00	COTAPARTE IPIEXPORTAÇÃO	R\$ 289,27	R\$ 0,00	R\$ 32,17	R\$ 321,44
4.5.2.1.4.04.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	R\$ 13.902,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.902,54

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	R\$ 101.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.000,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 4.992.392,43	R\$ 0,00	R\$ 639.160,53	R\$ 5.631.552,96
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS UNIÃO	R\$ 766.045,49	R\$ 0,00	R\$ 202.870,02	R\$ 968.915,51
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS ESTADO	R\$ 4.226.346,94	R\$ 0,00	R\$ 436.290,51	R\$ 4.662.637,45
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 413.748,33	R\$ 0,00	R\$ 40.858,94	R\$ 454.607,27
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS UNIÃO	R\$ 413.748,33	R\$ 0,00	R\$ 40.858,94	R\$ 454.607,27
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,68	R\$ 449,68
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,68	R\$ 449,68
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,68	R\$ 449,68
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 58.834,14	R\$ 0,00	R\$ 1.393.947,26	R\$ 1.452.781,40
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 58.834,14	R\$ 0,00	R\$ 1.393.947,26	R\$ 1.452.781,40
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 23.834,14	R\$ 0,00	R\$ 1.393.947,26	R\$ 1.417.781,40
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 23.834,14	R\$ 0,00	R\$ 1.393.947,26	R\$ 1.417.781,40
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 79.703.776,80	R\$ 6.478.659,29	R\$ 5.590.206,99	R\$ 80.592.229,10
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 78.145.925,03	R\$ 5.482.259,11	R\$ 4.593.806,81	R\$ 79.034.377,33
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.664.000,00	R\$ 1.664.000,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 30.385.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.385.750,00
5.2.1.1.2.00.00	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.1.2.01.01	() FUNDEB	R\$ 1.839.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.550,00
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.664.000,00	R\$ 1.664.000,00	R\$ 0,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.664.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664.000,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	R\$ 0,00	R\$ 1.664.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664.000,00
5.2.1.2.9.00.00	() ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664.000,00	R\$ 1.664.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 49.599.725,03	R\$ 3.818.259,11	R\$ 2.929.806,81	R\$ 50.488.177,33

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 2.121.773,58	R\$ 1.743.886,79	R\$ 28.924.086,79
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.546.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.546.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 6.736.100,00	R\$ 1.060.886,79	R\$ 0,00	R\$ 7.796.986,79
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 6.736.100,00	R\$ 683.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.419.100,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	R\$ 0,00	R\$ 377.886,79	R\$ 0,00	R\$ 377.886,79
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	R\$ 0,00	R\$ 377.886,79	R\$ 0,00	R\$ 377.886,79
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 1.060.886,79	R\$ 1.060.886,79	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	R\$ 0,00	R\$ 377.886,79	R\$ 0,00	R\$ 377.886,79
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 6.736.100,00	R\$ 683.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.419.100,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-R\$ 6.736.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060.886,79	-R\$ 7.796.986,79
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-R\$ 6.736.100,00	R\$ 0,00	R\$ 683.000,00	-R\$ 7.419.100,00
5.2.2.1.9.04.00	()CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 6.736.100,00	R\$ 0,00	R\$ 683.000,00	R\$ 7.419.100,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 21.053.525,03	R\$ 1.696.485,53	R\$ 1.185.920,02	R\$ 21.564.090,54
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 21.053.525,03	R\$ 1.696.485,53	R\$ 1.185.920,02	R\$ 21.564.090,54

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 21.053.525,03	R\$ 1.696.485,53	R\$ 1.185.920,02	R\$ 21.564.090,54
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 22.325.966,74	R\$ 1.696.485,53	R\$ 0,00	R\$ 24.022.452,27
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 1.272.441,71	R\$ 0,00	R\$ 1.185.920,02	R\$ 2.458.361,73
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 996.400,18	R\$ 996.400,18	R\$ 1.557.851,77
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 540.505,90	R\$ 540.505,90	R\$ 609.366,43
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 68.860,53	R\$ 540.505,90	R\$ 0,00	R\$ 609.366,43
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 455.894,28	R\$ 455.894,28	R\$ 948.485,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 492.591,06	R\$ 455.894,28	R\$ 0,00	R\$ 948.485,34
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 79.703.776,80	R\$ 20.628.935,26	R\$ 21.517.387,56	R\$ 80.592.229,10
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 78.145.925,03	R\$ 20.628.480,58	R\$ 21.516.932,88	R\$ 79.034.377,33
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 28.546.200,00	R\$ 5.344.716,89	R\$ 5.344.716,89	R\$ 28.546.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ 9.529.944,45	R\$ 5.146.293,58	R\$ 1.862.423,31	R\$ 6.246.074,18
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 20.514.700,38	R\$ 298,60	R\$ 3.482.293,58	R\$ 23.996.695,36

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.1.3.0.00.00	() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.498.444,83	R\$ 198.124,71	R\$ 0,00	R\$ 1.696.569,54
6.2.1.3.1.00.00	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$ 1.498.444,83	R\$ 198.124,71	R\$ 0,00	R\$ 1.696.569,54
6.2.1.3.1.01.00	() FUNDEB	R\$ 1.498.444,83	R\$ 198.124,71	R\$ 0,00	R\$ 1.696.569,54
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 49.599.725,03	R\$ 15.283.763,69	R\$ 16.172.215,99	R\$ 50.488.177,33
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.546.200,00	R\$ 8.831.624,61	R\$ 9.209.511,40	R\$ 28.924.086,79
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 7.492.674,97	R\$ 2.379.485,53	R\$ 2.246.806,81	R\$ 7.359.996,25
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 21.053.525,03	R\$ 6.452.139,08	R\$ 6.962.704,59	R\$ 21.564.090,54
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.577.951,75	R\$ 3.780.094,97	R\$ 1.719.987,37	R\$ 517.844,15
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 24.781,84	R\$ 24.781,84	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 612.325,61	R\$ 2.647.262,27	R\$ 2.594.174,95	R\$ 559.238,29
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 17.863.247,67	R\$ 0,00	R\$ 2.623.760,43	R\$ 20.487.008,10
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 21.053.525,03	R\$ 6.452.139,08	R\$ 6.962.704,59	R\$ 21.564.090,54
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 21.053.525,03	R\$ 6.452.139,08	R\$ 6.962.704,59	R\$ 21.564.090,54
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 21.053.525,03	R\$ 6.452.139,08	R\$ 6.962.704,59	R\$ 21.564.090,54

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.577.951,75	R\$ 3.780.094,97	R\$ 1.719.987,37	R\$ 517.844,15
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	R\$ 0,00	R\$ 24.781,84	R\$ 24.781,84	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 612.325,61	R\$ 2.647.262,27	R\$ 2.594.174,95	R\$ 559.238,29
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 17.863.247,67	R\$ 0,00	R\$ 2.623.760,43	R\$ 20.487.008,10
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.557.851,77	R\$ 454,68	R\$ 454,68	R\$ 1.557.851,77
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 609.366,43	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 609.366,43
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 213.577,82	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 213.572,82
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 395.788,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395.788,61
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 948.485,34	R\$ 449,68	R\$ 449,68	R\$ 948.485,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 502.161,46	R\$ 449,68	R\$ 0,00	R\$ 501.711,78
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 446.323,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446.323,88
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,68	R\$ 449,68
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,68	R\$ 449,68
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 66.366.959,87	R\$ 10.731.334,57	R\$	R\$ 70.736.915,40

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
				6.361.379,04	
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 97.500,00	R\$ 0,00	R\$ 136.158,47
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.658,47
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	R\$ 36.232,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.232,04
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 66.328.301,40	R\$ 10.633.834,57	R\$ 6.361.379,04	R\$ 70.600.756,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 33.912.144,49	R\$ 9.572.947,78	R\$ 5.678.379,04	R\$ 37.806.713,23

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 33.912.144,49	R\$ 9.572.947,78	R\$ 5.678.379,04	R\$ 37.806.713,23
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 18.041.355,18	R\$ 3.362.292,78	R\$ 1.916.312,67	R\$ 19.487.335,29
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 13.930.926,00	R\$ 5.912.267,08	R\$ 3.719.712,80	R\$ 16.123.480,28
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.939.863,31	R\$ 298.387,92	R\$ 42.353,57	R\$ 2.195.897,66
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.060.886,79	R\$ 683.000,00	R\$ 32.794.043,70
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.060.886,79	R\$ 683.000,00	R\$ 32.794.043,70
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 1.060.886,79	R\$ 683.000,00	R\$ 32.794.043,70
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 1.060.886,79	R\$ 683.000,00	R\$ 28.924.086,79
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.869.956,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.869.956,91
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 66.366.959,87	R\$ 43.610.349,25	R\$ 47.980.304,78	R\$ 70.736.915,40
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 38.658,47	R\$ 100.572,67	R\$ 198.072,67	R\$ 136.158,47
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 195.000,00	R\$ 97.500,00
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 195.000,00	R\$ 97.500,00
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 195.000,00	R\$ 97.500,00
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 195.000,00	R\$ 97.500,00

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 97.500,00	R\$ 0,00
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 97.500,00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 38.658,47	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 38.658,47
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 36.232,04	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	R\$ 3.072,67	R\$ 3.072,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	R\$ 33.159,37	R\$ 0,00	R\$ 3.072,67	R\$ 36.232,04
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	R\$ 2.426,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 66.328.301,40	R\$ 43.509.776,58	R\$ 47.782.232,11	R\$ 70.600.756,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 33.912.144,49	R\$ 17.076.227,68	R\$ 20.970.796,42	R\$ 37.806.713,23
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 33.912.144,49	R\$ 17.076.227,68	R\$ 20.970.796,42	R\$ 37.806.713,23

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 6.753.040,41	R\$ 10.313.423,07	R\$ 13.087.182,51	R\$ 9.526.799,85
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 6.753.040,41	R\$ 10.313.423,07	R\$ 13.087.182,51	R\$ 9.526.799,85
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	R\$ 2.791.529,57	R\$ 3.804.881,81	R\$ 1.744.769,21	R\$ 731.416,97
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	R\$ 2.791.529,57	R\$ 3.780.099,97	R\$ 1.719.987,37	R\$ 731.416,97
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 24.781,84	R\$ 24.781,84	R\$ 0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.372.544,65	R\$ 2.957.922,80	R\$ 2.890.075,35	R\$ 1.304.697,20
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.114.487,07	R\$ 2.647.711,95	R\$ 2.594.174,95	R\$ 1.060.950,07
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 220.075,06	R\$ 269.228,33	R\$ 292.900,40	R\$ 243.747,13
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 37.982,52	R\$ 40.982,52	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 22.995.029,86	R\$ 0,00	R\$ 3.248.769,35	R\$ 26.243.799,21
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.416.156,91	R\$ 26.433.548,90	R\$ 26.811.435,69	R\$ 32.794.043,70
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 26.433.548,90	R\$ 26.811.435,69	R\$ 32.794.043,70
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 32.416.156,91	R\$ 26.433.548,90	R\$ 26.811.435,69	R\$ 32.794.043,70
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.546.200,00	R\$ 26.118.750,83	R\$ 26.496.637,62	R\$ 28.924.086,79

Relatório de conferência - Balancete analítico

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

12/2019

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número do	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	R\$ 7.492.674,97	R\$ 2.874.112,90	R\$ 24.305.524,72	R\$ 28.924.086,79
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDA	R\$ 21.053.525,03	R\$ 23.244.637,93	R\$ 2.191.112,90	R\$ 0,00
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	R\$ 3.869.956,91	R\$ 314.798,07	R\$ 314.798,07	R\$ 3.869.956,91
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R\$ 1.441.261,60	R\$ 314.798,07	R\$ 0,00	R\$ 1.126.463,53
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	R\$ 2.428.695,31	R\$ 0,00	R\$ 314.798,07	R\$ 2.743.493,38

Balanço Financeiro Fiorili

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Dezembro(31/12/2019)

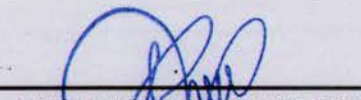
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		22.300.125,82	21.286.285,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.564.090,54	21.235.603,99
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		8.692.510,94	8.892.058,88	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		8.875.159,85	9.362.191,18
GERAL		8.685.056,41	8.892.058,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL		603.665,50	604.284,25
SAÚDE		7.454,53	0,00	EDUCAÇÃO		801.730,48	827.617,79
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		6.300.601,89	6.050.155,02	GERAL		5.930.368,70	6.239.424,88
FUNDEB - MAGISTÉRIO		6.300.601,89	6.040.034,09	SAÚDE		1.539.395,17	1.690.864,26
FUNDEB - OUTROS		0,00	10.120,93	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		6.205.075,65	6.061.380,59
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		-0,00	119.702,93	FUNDEB - MAGISTÉRIO		4.174.816,55	3.966.391,34
EDUCAÇÃO		0,00	119.702,93	FUNDEB - OUTROS		2.030.259,10	2.094.989,25
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>		0,00	3.680,00	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		0,00	123.312,21
EDUCAÇÃO		0,00	3.680,00	EDUCAÇÃO		0,00	123.312,21
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		0,00	209.569,60	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>		0,00	9.020,41
EDUCAÇÃO		0,00	209.569,60	EDUCAÇÃO		0,00	155.875,17
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		0,00	62.035,22	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		0,00	155.875,17
EDUCAÇÃO		0,00	62.035,22	EDUCAÇÃO		0,00	76.577,11
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		0,00	42.781,36	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		0,00	76.577,11
EDUCAÇÃO		0,00	42.781,36	EDUCAÇÃO		0,00	42.659,99
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		130.027,03	119.388,09	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		0,00	42.659,99
RECURSOS VINCULADOS		130.027,03	0,00	EDUCAÇÃO		0,00	42.659,99
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	119.388,09	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		160.213,69	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		243.620,50	0,00	RECURSOS VINCULADOS		160.213,69	0,00
RECURSOS VINCULADOS		243.620,50	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		208.327,76	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		61.646,68	0,00	RECURSOS VINCULADOS		208.327,76	0,00
RECURSOS VINCULADOS		61.646,68	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		65.011,49	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		267,16	0,00	RECURSOS VINCULADOS		65.011,49	0,00
RECURSOS VINCULADOS		267,16	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		117,13	0,00
<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO</u>		4.448,15	4.967,29	RECURSOS VINCULADOS		117,13	0,00
EDUCAÇÃO		0,00	4.967,29	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	2.834.152,38
RECURSOS VINCULADOS		4.448,15	0,00	SAÚDE		0,00	2.834.152,38
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	3.227.153,20	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		130.056,19	0,00
SAÚDE		0,00	3.227.153,20	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		101.000,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS		130.056,19	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		3.032.245,44	0,00


 SIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 099.837.753-87


 MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
 CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
 013.804.353-15

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

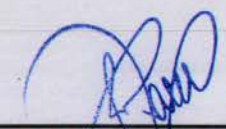
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 de 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS VINCULADOS		101.000,00	0,00	PROVENIENTES DO GOVERN			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.521.344,41	0,00	RECURSOS VINCULADOS		3.032.245,44	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		816.422,20	0,00
RECURSOS VINCULADOS		2.521.344,41	0,00	PROVENIENTES DO GOVERN			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		243.000,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS		816.422,20	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – SAÚDE		0,00	380.146,27
RECURSOS VINCULADOS		243.000,00	0,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	380.146,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – SAÚDE		0,00	360.179,00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE		0,00	750.069,52
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	360.179,00	SAÚDE		0,00	750.069,52
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE		0,00	23.781,73	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		319.325,10	274.887,35
SAÚDE		0,00	23.781,73	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		474.239,00	170.015,20	ASSISTÊNCIA SOCIAL		319.325,10	274.887,35
SOCIAL – FN				RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.000.122,82	1.050.967,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL		474.239,00	170.015,20	RPPS - ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.050.967,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00	0,00	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.000.122,82	0,00
CONVÊNIO		12.000,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		125.523,94	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.433,60	0,00	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		125.523,94	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.433,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		38.084,32	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.683.580,87	1.978.218,00	RECURSOS VINCULADOS		38.084,32	0,00
RPPS - ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.978.218,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		553.499,50	0,00
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.683.580,87	0,00	PÚBLICA - COSIP			
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		496.913,69	0,00	RECURSOS VINCULADOS		553.499,50	0,00
RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		496.913,69	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	114.363,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		106.282,35	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	114.363,94
CONVÊNIO		106.282,35	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		34.905,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		13.902,54	0,00	RECURSOS VINCULADOS		34.905,46	0,00
RECURSOS VINCULADOS		13.902,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.743.493,38	2.592.612,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		834.003,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		2.743.493,38	2.588.197,97
COSIP				ORÇAMENTARIA			
RECURSOS VINCULADOS		834.003,39	0,00	REPASSE CONCEDIDO		2.743.493,38	2.588.197,97
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		0,00	22.600,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	4.414,51
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	22.600,00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA			
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		379.303,62	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		0,00	4.414,51
RECURSOS VINCULADOS		379.303,62	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.743.493,38	2.592.612,48	FINANCEIROS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.743.493,38	2.588.197,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.194.403,93	2.720.224,52
REPASSE RECEBIDO		2.743.493,38	2.588.197,97	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		842.112,49	337.335,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	4.414,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		395.788,61	56.968,55


GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
099.837.753-87


MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP
CONTADOR CRC/P/000060/O-9
013.804.353-15

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

3 de 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORÇAMENTÁRIA				RP PROCESSADO PAGO		0,00	618,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.414,51	RP PROCESSADOS PAGOS		446.323,88	279.748,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.555.410,12	3.365.904,40	CONSIGNAÇÕES		2.130.202,72	2.139.974,24
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.077.082,44	996.400,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		232.811,10	220.512,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		517.844,15	540.505,90	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	6.601,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		559.238,29	455.894,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		293.037,02	348.839,42
CONSIGNAÇÕES		2.226.068,31	2.099.668,34	ISS		15.980,90	32.868,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		237.839,74	247.606,94	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.135,83	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	6.601,82	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		56,58	236,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		359.345,77	326.122,21	PENSAO ALIMENTICIA		56.837,98	51.200,87
ISS		31.195,50	35.431,02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		674.803,80	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		17.882,15	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		795.271,37	828.385,37
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		58,82	236,94	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50.268,14	47.119,92
PENSAO ALIMENTICIA		56.837,98	51.200,87	CLASSES			
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		671.794,47	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	604.208,68
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		800.667,13	773.401,50	CRÉDITOS A RECEBER		222.088,72	242.915,16
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50.446,75	47.526,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		96.128,44	170.879,48
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	611.540,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		53.227,63	45.564,82
CRÉDITOS A RECEBER		252.259,37	269.835,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		124.733,86	165.420,07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		48.652,99	240,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		25.140,59	24.903,24	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		11.593.084,67	10.496.043,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		70.365,57	49.089,39	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		32.019,35	30.423,18	CONTA ÚNICA RPPS		80.856,11	1.686,67
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.496.043,20	9.799.681,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		554,79	203,74
CAIXA		0,00	0,74	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.511.673,77	10.494.152,79
CONTA ÚNICA RPPS		1.686,67	91.143,13	TOTAL		39.095.072,52	37.044.484,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		203,74	56.314,44				
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.494.152,79	9.652.223,48				
TOTAL		39.095.072,52	37.044.484,19				

GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA - 16/04/2020 12:35:35

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARIZ CHAVES - 16/04/2020 12:43:33

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA - EPP

CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

013.804.353-15

Balanço Financeiro

Sagresweb



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ – TCE/PI
 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
 Balanço Financeiro - BF
 UNIDADE GESTORA P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.300.125,82	21.286.285,52
ORDINÁRIA	8.692.510,94	8.892.058,88
Recursos Ordinários	8.692.510,94	8.892.058,88
Recursos Ordinários (FR 001)	8.692.510,94	8.892.058,88
Outros Recursos Não Vinculados (FR 090)	0,00	0,00
VINCULADA	13.607.614,88	12.394.226,64
Recursos Vinculados à Educação	6.740.611,41	6.612.279,51
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado (FR 110)	6.300.601,89	6.050.155,02
Transferências do FUNDEB - 60% (FR 112)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (FR 113)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União (FR 114)	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação (FR 120/115)	130.027,03	119.702,93
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (FR 121/116)	0,00	3.680,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (FR 122/117)	243.620,50	209.569,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (FR 123/118)	61.646,68	62.035,22
Outras Transferências de Recursos do FNDE (FR 124/119)	267,16	42.781,36
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação (FR 125/120)	0,00	119.388,09
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (FR 130)	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação (FR 140)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação (FR 190)	4.448,15	4.967,29
Recursos Vinculados à Saúde	2.865.344,41	3.611.113,93
Transferências de Recursos do SUS (FR 210)	0,00	3.227.153,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (FR 212)	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 213)	101.000,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FR 214)	2.521.344,41	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FR 215)	243.000,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (FR 220)	0,00	360.179,00
Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde (FR 221)	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde (FR 230)	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde (FR 240)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde (FR 290)	0,00	23.781,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.180.494,56	1.978.218,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário (FR 410)	1.683.580,87	1.978.218,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro (FR 420)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (FR 430)	496.913,69	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	487.672,60	170.015,20
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (FR 311)	474.239,00	170.015,20
Transferências de Convênios - Assistência Social (FR 312)	12.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (FR 390)	1.433,60	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.333.491,90	22.600,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (FR 510)	106.282,35	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados (FR 520)	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties (FR 530)	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (FR 610)	13.902,54	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (FR 620)	834.003,39	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito (FR 630/960)	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios (FR 910)	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados a Educação e à Saúde) (FR 920)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (FR 930)	0,00	22.600,00
Outras vinculações de transferências (FR 940)	0,00	0,00
Outras vinculações de taxas e contribuições (FR 950)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados (FR 990)	379.303,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.743.493,38	2.592.612,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.743.493,38	2.588.197,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	4.414,51
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.556.161,80	3.366.225,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	517.844,15	540.505,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	559.238,29	455.894,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.226.819,99	2.099.668,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	252.259,37	270.156,64
Reembolso de Salário Família	25.140,59	25.224,00
Reembolso de Salário Maternidade	70.365,57	49.089,39
Reembolso de Auxílio Natalidade/ Acidente/ Doença	124.733,86	165.420,07

3.555.410,12

751,68

Reembolso de Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	32.019,35	30.423,18
Reversão de Ajuste para Perdas/ Red. a Valor Recuperável de Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
Ganho na avaliação de Investimentos e Aplicações Temporários a Valor de Mercado (somente enquanto não realizado o resgate)	0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.496.043,20	9.799.681,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.496.043,20	9.799.681,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	39.095.824,20	37.044.804,95
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.564.090,54	21.235.603,99
ORDINÁRIA	8.875.159,85	9.362.191,18
Recursos Ordinários	8.875.159,85	9.362.191,18
Recursos Ordinários (FR 001)	8.875.159,85	9.362.191,18
Outros Recursos Não Vinculados (FR 090)	0,00	0,00
VINCULADA	12.688.930,69	11.873.412,81
Recursos Vinculados à Educação	6.638.745,72	6.468.825,48
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado (FR 110)	6.205.075,65	6.061.380,59
Transferências do FUNDEB - 60% (FR 112)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (FR 113)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União (FR 114)	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação (FR 120/115)	160.213,69	123.312,21
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (FR 121/116)	0,00	9.020,41
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (FR 122/117)	208.327,76	155.875,17
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (FR 123/118)	65.011,49	76.577,11
Outras Transferências de Recursos do FNDE (FR 124/119)	117,13	42.659,99
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação (FR 125/120)	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (FR 130)	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação (FR 140)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação (FR 190)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.978.723,83	3.964.368,17
Transferências de Recursos do SUS (FR 210)	0,00	2.834.152,38
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (FR 212)	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 213)	130.056,19	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FR 214)	3.032.245,44	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FR 215)	816.422,20	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (FR 220)	0,00	380.146,27
Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde (FR 221)	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde (FR 230)	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde (FR 240)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde (FR 290)	0,00	750.069,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.125.646,76	1.050.967,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário (FR 410)	1.000.122,82	1.050.967,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro (FR 420)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (FR 430)	125.523,94	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	319.325,10	274.887,35
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (FR 311)	319.325,10	274.887,35
Transferências de Convênios - Assistência Social (FR 312)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (FR 390)	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	626.489,28	114.363,94
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (FR 510)	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados (FR 520)	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties (FR 530)	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (FR 610)	38.084,32	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (FR 620)	553.499,50	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito (FR 630/960)	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios (FR 910)	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados a Educação e à Saúde) (FR 920)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (FR 930)	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências (FR 940)	0,00	114.363,94
Outras vinculações de taxas e contribuições (FR 950)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados (FR 990)	34.905,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.743.493,38	2.592.612,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.743.493,38	2.588.197,97
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	4.414,51
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.195.128,23	2.745.469,33

3.194.403,93

724,30

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	395.788,61	56.968,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	446.323,88	280.366,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.130.927,02	2.139.974,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	222.088,72	268.159,97
Pagamento de Salário Família	24.079,66	26.230,86
Pagamento de Salário Maternidade	53.227,63	45.564,82
Pagamento de Auxílio Natalidade/ Acidente/ Doença	96.128,44	170.879,48
Perdas com Alineação de Investimentos/ Ajuste para Perdas/ Red. a Valor Recuperável de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desembolso de Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	48.652,99	25.484,81
Demais Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.593.084,67	10.496.043,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.593.084,67	10.496.043,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.095.796,82	37.069.729,00

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	10.389.080,48	1.696.569,54	8.692.510,94	10.440.963,69	1.548.904,81	8.892.058,88
Recursos Ordinários	10.389.080,48	1.696.569,54	8.692.510,94	10.440.963,69	1.548.904,81	8.892.058,88
Recursos Ordinários (FR 001)	10.389.080,48	1.696.569,54	8.692.510,94	10.440.963,69	1.548.904,81	8.892.058,88
Outros Recursos Não Vinculados (FR 090)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	13.607.614,88	0,00	13.607.614,88	12.394.226,64	0,00	12.394.226,64
Recursos Vinculados à Educação	6.740.611,41	0,00	6.740.611,41	6.612.279,51	0,00	6.612.279,51
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado (FR 110)	6.300.601,89	0,00	6.300.601,89	6.050.155,02	0,00	6.050.155,02
Transferências do FUNDEB - 60% (FR 112)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (FR 113)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União (FR 114)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação (FR 120/115)	130.027,03	0,00	130.027,03	119.702,93	0,00	119.702,93
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (FR 121/116)	0,00	0,00	-	3.680,00	0,00	3.680,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (FR 122/117)	243.620,50	0,00	243.620,50	209.569,60	0,00	209.569,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (FR 123/118)	61.646,68	0,00	61.646,68	62.035,22	0,00	62.035,22
Outras Transferências de Recursos do FNDE (FR 124/119)	267,16	0,00	267,16	42.781,36	0,00	42.781,36
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação (FR 125/120)	0,00	0,00	-	119.388,09	0,00	119.388,09
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (FR 130)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação (FR 140)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação (FR 190)	4.448,15	0,00	4.448,15	4.967,29	0,00	4.967,29
Recursos Vinculados à Saúde	2.865.344,41	0,00	2.865.344,41	3.611.113,93	0,00	3.611.113,93
Transferências de Recursos do SUS (FR 210)	0,00	0,00	-	3.227.153,20	0,00	3.227.153,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (FR 212)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 213)	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FR 214)	2.521.344,41	0,00	2.521.344,41	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FR 215)	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (FR 220)	0,00	0,00	-	360.179,00	0,00	360.179,00
Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde (FR 221)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde (FR 230)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde (FR 240)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde (FR 290)	0,00	0,00	-	23.781,73	0,00	23.781,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.180.494,56	0,00	2.180.494,56	1.978.218,00	0,00	1.978.218,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário (FR 410)	1.683.580,87	0,00	1.683.580,87	1.978.218,00	0,00	1.978.218,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro (FR 420)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (FR 430)	496.913,69	0,00	496.913,69	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	487.672,60	0,00	487.672,60	170.015,20	0,00	170.015,20
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (FR 311)	474.239,00	0,00	474.239,00	170.015,20	0,00	170.015,20
Transferências de Convênios - Assistência Social (FR 312)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (FR 390)	1.433,60	0,00	1.433,60	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.333.491,90	0,00	1.333.491,90	22.600,00	0,00	22.600,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (FR 510)	106.282,35	0,00	106.282,35	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados (FR 520)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties (FR 530)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (FR 610)	13.902,54	0,00	13.902,54	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (FR 620)	834.003,39	0,00	834.003,39	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito (FR 630/960)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios (FR 910)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) (FR 920)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (FR 930)	0,00	0,00	-	22.600,00	0,00	22.600,00
Outras vinculações de transferências (FR 940)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de taxas e contribuições (FR 950)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados (FR 990)	379.303,62	0,00	379.303,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.996.695,36	1.696.569,54	22.300.125,82	22.835.190,33	1.548.904,81	21.286.285,52

Movimentação Depósitos restituíveis e valores vinculados.

RGPS - 218810102
DÉBITO CRÉDITO

JANEIRO	18.044,57	14.327,51
FEVEREIRO	10.956,81	18.359,55
MARÇO	21.904,70	17.469,40
ABRIL	13.511,36	19.870,96
MAIO	19.054,17	19.441,48
JUNHO	19.538,11	17.981,41
JULHO	21.488,90	20.182,07
AGOSTO	17.264,74	19.517,33
SETEMBRO	22.696,73	19.287,59
OUTUBRO	20.862,61	19.701,49
NOVEMBRO	17.083,09	19.713,60
DEZEMBRO	30.405,31	31.987,35
	232.811,10	237.839,74

IRRF - 218810104
DÉBITO CRÉDITO

JANEIRO	12.289,00	19.325,57
FEVEREIRO	778,96	26.321,73
MARÇO	16.589,12	26.580,08
ABRIL	21.315,60	26.170,14
MAIO	45.721,26	26.794,84
JUNHO	49.967,12	24.690,60
JULHO	22.509,81	34.589,77
AGOSTO	47.236,94	26.696,65
SETEMBRO	21.554,55	29.110,60
OUTUBRO	20.610,60	29.111,16
NOVEMBRO	24.483,73	27.386,96
DEZEMBRO	9.980,33	62.567,67
	293.037,02	359.345,77

MÉDICA - 218810111
DÉBITO CRÉDITO

JANEIRO	18.562,57	49.065,01
FEVEREIRO	49.755,09	51.032,81
MARÇO	52.127,37	49.511,00
ABRIL	49.974,32	48.912,46
MAIO	49.434,21	50.026,42
JUNHO	49.949,61	49.929,24
JULHO	49.852,57	52.205,69
AGOSTO	52.129,09	51.572,75
SETEMBRO	51.496,15	52.190,95
OUTUBRO	52.430,04	54.111,64
NOVEMBRO	53.719,27	51.712,04
DEZEMBRO	145.373,51	111.524,46
	674.803,80	671.794,47

ENT. DE CLASSE - 218810113
DÉBITO CRÉDITO

JANEIRO	4.074,04	4.094,00
FEVEREIRO	4.172,29	4.192,25
MARÇO	4.172,29	4.131,34
ABRIL	4.111,38	4.131,34
MAIO	4.114,00	4.133,96
JUNHO	4.114,00	4.133,96
JULHO	4.364,58	4.384,54
AGOSTO	4.300,05	4.320,01
SETEMBRO	4.300,05	4.320,01
OUTUBRO	4.300,05	4.320,01
NOVEMBRO	4.085,28	4.105,24
DEZEMBRO	4.160,13	4.180,09
	50.268,14	50.446,75

OUTROS VALO. REST. - 218819900
DÉBITO CRÉDITO

JANEIRO	-	-
FEVEREIRO	-	-
MARÇO	-	6,38
ABRIL	-	9,71
MAIO	-	11,59
JUNHO	-	4,87
JULHO	-	-
AGOSTO	-	-
SETEMBRO	-	-
OUTUBRO	-	20,00
NOVEMBRO	-	4,03
DEZEMBRO	56,58	2,24
	56,58	58,82

ISS - 218810108
DÉBITO CRÉDITO

	DÉBITO	CRÉDITO
JANEIRO	-	545,60
FEVEREIRO	-	2.315,57
MARÇO	-	2.310,57
ABRIL	1.536,05	2.452,95
MAIO	-	2.945,39
JUNHO	4.299,32	2.519,73
JULHO	3.398,35	2.523,25
AGOSTO	1.833,80	3.294,13
SETEMBRO	1.840,00	2.771,71
OUTUBRO	1.438,00	3.036,95
NOVEMBRO	1.635,38	3.014,79
DEZEMBRO		3.464,86
	15.980,90	31.195,50

PENSÃO - 218810110
DÉBITO CRÉDITO

	DÉBITO	CRÉDITO
JANEIRO	4.066,13	4.066,13
FEVEREIRO	4.632,60	4.632,60
MARÇO	4.408,05	4.408,05
ABRIL	4.408,05	4.408,05
MAIO	4.408,05	4.408,05
JUNHO	4.557,75	4.557,75
JULHO	4.408,05	4.408,05
AGOSTO	4.141,78	4.408,05
SETEMBRO	4.674,32	4.408,05
OUTUBRO	4.408,05	4.408,05
NOVEMBRO	4.408,05	4.408,05
DEZEMBRO	8.317,10	8.317,10
	56.837,98	56.837,98

EMP. E FINANCIAMENTOS - 218810115
DÉBITO CRÉDITO

	DÉBITO	CRÉDITO
JANEIRO	63.003,98	66.099,33
FEVEREIRO	68.675,44	65.972,92
MARÇO	65.060,76	65.060,76
ABRIL	66.042,29	66.042,29
MAIO	62.680,04	62.680,04
JUNHO	62.342,59	62.342,59
JULHO	62.301,03	63.697,08
AGOSTO	65.334,16	68.047,20
SETEMBRO	69.946,32	68.690,32
OUTUBRO	71.965,68	72.455,32
NOVEMBRO	67.972,49	70.298,02
DEZEMBRO	69.946,59	69.281,26
	795.271,37	800.667,13

OUTROS CONSIGNAT.- 218810199
DÉBITO CRÉDITO

	DÉBITO	CRÉDITO
JANEIRO	-	-
FEVEREIRO	-	-
MARÇO	-	-
ABRIL	-	-
MAIO	-	-
JUNHO	-	-
JULHO	-	-
AGOSTO	-	-
SETEMBRO	391,47	8.169,49
OUTUBRO	988,78	4.399,75
NOVEMBRO	8.766,80	3.737,54
DEZEMBRO	988,78	1.575,37
	11.135,83	17.882,15



Estado do Piauí Tribunal de Contas

SS/DPC – Divisão de Comunicação Processual



Folha de Informação ou Despacho

Proc. TC/022132/2019.

DESPACHO

Após a emissão de Certidão (peça 25), encaminhe-se à **DFAM**, nos termos do Despacho exarado na peça 21.

SS/DCP – Divisão de Comunicação Processual do TCE/PI, Teresina, 10 de dezembro de 2020.

Assinado digitalmente

Jurandir Gomes Marques
-Chefe da Divisão de Comunicação Processual-



**Estado do Piauí
Tribunal de Contas**



INFORMAÇÃO

À Diretoria Processual

Considerando que a cons.^a Lillian de Almeida Veloso Nunes, foi eleita presidente deste TCE/Pi para o biênio 2021-2022, encaminha-se o processo para substituição de Relator.

Teresina, 26 de janeiro de 2021.

(assinado digitalmente)
Ednize Oliveira Costa Lages
Auditora de Controle Externo
Chefe da II DFAM



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

Em virtude da Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins ter sido eleita Presidente desta Corte de Contas para o biênio 2021/2022, Sessão Plenária Especial de 16 de outubro de 2020, o presente processo foi redistribuído ao Conselheiro Relator Abelardo Pio Vilanova e Silva.

Encaminhem-se os presentes autos a **DFAM II**.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 4 de fevereiro de 2021.

(assinado digitalmente)

ITALO DE BRITO ROCHA
CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
BALANÇO FINANCEIRO - BF
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.300.125,82	21.286.285,52
ORDINÁRIA	8.692.510,94	8.892.058,88
Recursos Ordinários	8.692.510,94	8.892.058,88
Recursos Ordinários (FR 001)	8.692.510,94	8.892.058,88
Outros Recursos Não Vinculados (FR 090)	0,00	0,00
VINCULADA	13.607.614,88	12.394.226,64
Recursos Vinculados à Educação	6.740.611,41	6.612.279,51
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado (FR 110)	6.300.601,89	6.050.155,02
Transferências do FUNDEB - 60% (FR 112)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (FR 113)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União (FR 114)	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação (FR 120/115)	130.027,03	119.702,93
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (FR 121/116)	0,00	3.680,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (FR 122/117)	243.620,50	209.569,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (FR 123/118)	61.646,68	62.035,22
Outras Transferências de Recursos do FNDE (FR 124/119)	267,16	42.781,36
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação (FR 125/120)	0,00	119.388,09
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (FR 130)	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação (FR 140)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação (FR 190)	4.448,15	4.967,29
Recursos Vinculados à Saúde	2.865.344,41	3.611.113,93
Transferências de Recursos do SUS (FR 210)		3.227.153,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (FR 212)	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 213)	101.000,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FR 214)	2.521.344,41	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FR 215)	243.000,00	
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (FR 220)	0,00	360.179,00
Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde (FR 221)	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde (FR 230)	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde (FR 240)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde (FR 290)	0,00	23.781,73
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	2.180.494,56	1.978.218,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário (FR 410)	1.683.580,87	1.978.218,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro (FR 420)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (FR 430)	496.913,69	
Recursos Vinculados à Assistência Social	487.672,60	170.015,20
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (FR 311)	474.239,00	170.015,20
Transferências de Convênios - Assistência Social (FR 312)	12.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (FR 390)	1.433,60	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.333.491,90	22.600,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (FR 510)	106.282,35	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados (FR 520)	0,00	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
BALANÇO FINANCEIRO - BF
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

Transferência da União Referente a Royalties (FR 530)	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (FR 610)	13.902,54	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (FR 620)	834.003,39	
Recursos Vinculados ao Trânsito (FR 630/960)	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios (FR 910)	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) (FR 920)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (FR 930)	0,00	22.600,00
Outras vinculações de transferências (FR 940)	0,00	0,00
Outras vinculações de taxas e contribuições (FR 950)	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados (FR 990)	379.303,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.743.493,38	2.592.612,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.743.493,38	2.588.197,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	4.414,51
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.555.410,12	3.366.225,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	517.844,15	540.505,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	559.238,29	455.894,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.226.068,31	2.099.668,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	252.259,37	270.156,64
Reembolso de Salário Família	25.140,59	25.224,00
Reembolso de Salário Maternidade	70.365,57	49.089,39
Reembolso de Auxílio Natalidade/ Acidente/ Doença	124.733,86	165.420,07
Reembolso de Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	32.019,35	30.423,18
Reversão de Ajuste para Perdas/ Red. a Valor Recuperável de Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
Ganho na avaliação de Investimentos e Aplicações Temporários a Valor de Mercado (somente enquanto não realizado o resgate)	0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.496.043,20	9.799.681,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.496.043,20	9.799.681,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	39.095.072,52	37.044.804,95
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.564.090,54	21.235.603,99
ORDINÁRIA	8.875.159,85	9.362.191,18
Recursos Ordinários	8.875.159,85	9.362.191,18
Recursos Ordinários (FR 001)	8.875.159,85	9.362.191,18
Outros Recursos Não Vinculados (FR 090)	0,00	0,00
VINCULADA	12.688.930,69	11.873.412,81
Recursos Vinculados à Educação	6.638.745,72	6.468.825,48
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado (FR 110)	6.205.075,65	6.061.380,59
Transferências do FUNDEB - 60% (FR 112)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (FR 113)	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União (FR 114)	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação (FR 120/115)	160.213,69	123.312,21
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (FR 121/116)	0,00	9.020,41



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
BALANÇO FINANCEIRO - BF
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (FR 122/117)	208.327,76	155.875,17
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (FR 123/118)	65.011,49	76.577,11
Outras Transferências de Recursos do FNDE (FR 124/119)	117,13	42.659,99
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação (FR 125/120)	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (FR 130)	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação (FR 140)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação (FR 190)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.978.723,83	3.964.368,17
Transferências de Recursos do SUS (FR 210)		2.834.152,38
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (FR 212)	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 213)	130.056,19	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FR 214)	3.032.245,44	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FR 215)	816.422,20	
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (FR 220)	0,00	380.146,27
Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde (FR 221)	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde (FR 230)	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde (FR 240)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde (FR 290)	0,00	750.069,52
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	1.125.646,76	1.050.967,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário (FR 410)	1.000.122,82	1.050.967,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro (FR 420)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (FR 430)	125.523,94	
Recursos Vinculados à Assistência Social	319.325,10	274.887,35
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (FR 311)	319.325,10	274.887,35
Transferências de Convênios - Assistência Social (FR 312)	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (FR 390)	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	626.489,28	114.363,94
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (FR 510)	0,00	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados (FR 520)	0,00	
Transferência da União Referente a Royalties (FR 530)	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (FR 610)	38.084,32	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (FR 620)	553.499,50	
Recursos Vinculados ao Trânsito (FR 630/960)	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios (FR 910)	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) (FR 920)	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (FR 930)	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências (FR 940)	0,00	114.363,94
Outras vinculações de taxas e contribuições (FR 950)	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados (FR 990)	34.905,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.743.493,38	2.592.612,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.743.493,38	2.588.197,97
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	4.414,51
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.194.403,93	2.745.469,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	395.788,61	56.968,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	446.323,88	280.366,57



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
BALANÇO FINANCEIRO - BF
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.130.202,72	2.139.974,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	222.088,72	268.159,97
Pagamento de Salário Família	24.079,66	26.230,86
Pagamento de Salário Maternidade	53.227,63	45.564,82
Pagamento de Auxílio Natalidade/ Acidente/ Doença	96.128,44	170.879,48
Perdas com Alineação de Investimentos/ Ajuste para Perdas/ Red. a Valor Recuperável de Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
Desembolso de Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	48.652,99	25.484,81
Demais Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.593.084,67	10.496.043,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.593.084,67	10.496.043,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.095.072,52	37.069.729,00

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	10.389.080,48	1.696.569,54	8.692.510,94	10.440.963,69	1.548.904,81	8.892.058,88
Recursos Ordinários	10.389.080,48	1.696.569,54	8.692.510,94	10.440.963,69	1.548.904,81	8.892.058,88
Recursos Ordinários (FR 001)	10.389.080,48	1.696.569,54	8.692.510,94	10.440.963,69	1.548.904,81	8.892.058,88
Outros Recursos Não Vinculados (FR 090)	0,00	0,00	0,00			0,00
VINCULADA	13.607.614,88	0,00	13.607.614,88	12.394.226,64	0,00	12.394.226,64
Recursos Vinculados à Educação	6.740.611,41	0,00	6.740.611,41	6.612.279,51	0,00	6.612.279,51
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado (FR 110)	6.300.601,89	0,00	6.300.601,89	6.050.155,02	0,00	6.050.155,02
Transferências do FUNDEB - 60% (FR 112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (FR 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União (FR 114)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação (FR 120/115)	130.027,03	0,00	130.027,03	119.702,93	0,00	119.702,93
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (FR 121/116)	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (FR 122/117)	243.620,50	0,00	243.620,50	209.569,60	0,00	209.569,60
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (FR 123/118)	61.646,68	0,00	61.646,68	62.035,22	0,00	62.035,22
Outras Transferências de Recursos do FNDE (FR 124/119)	267,16	0,00	267,16	42.781,36	0,00	42.781,36
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação (FR 125/120)	0,00	0,00	0,00	119.388,09	0,00	119.388,09
Operações de Crédito Vinculadas à Educação (FR 130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação (FR 140)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação (FR 190)	4.448,15	0,00	4.448,15	4.967,29	0,00	4.967,29
Recursos Vinculados à Saúde	2.865.344,41	0,00	2.865.344,41	3.611.113,93	0,00	3.611.113,93
Transferências de Recursos do SUS (FR 210)			0,00	3.227.153,20	0,00	3.227.153,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (FR 212)	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 213)	101.000,00	0,00	101.000,00			0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FR 214)	2.521.344,41	0,00	2.521.344,41			0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (FR 215)	243.000,00	0,00	243.000,00			0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (FR 220)	0,00	0,00	0,00	360.179,00	0,00	360.179,00
Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde (FR 221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde (FR 230)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM
BALANÇO FINANCEIRO - BF
UNIDADE GESTORA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PERÍODO 01/01 - 31/12/2019

Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde (FR 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde (FR 290)	0,00	0,00	0,00	23.781,73	0,00	23.781,73
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	2.180.494,56	0,00	2.180.494,56	1.978.218,00	0,00	1.978.218,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário (FR 410)	1.683.580,87	0,00	1.683.580,87	1.978.218,00	0,00	1.978.218,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro (FR 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (FR 430)	496.913,69	0,00	496.913,69			0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	487.672,60	0,00	487.672,60	170.015,20	0,00	170.015,20
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (FR 311)	474.239,00	0,00	474.239,00	170.015,20	0,00	170.015,20
Transferências de Convênios - Assistência Social (FR 312)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (FR 390)	1.433,60	0,00	1.433,60	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.333.491,90	0,00	1.333.491,90	22.600,00	0,00	22.600,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (FR 510)	106.282,35	0,00	106.282,35			0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados (FR 520)	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferência da União Referente a Royalties (FR 530)	0,00	0,00	0,00			0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (FR 610)	13.902,54	0,00	13.902,54			0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (FR 620)	834.003,39	0,00	834.003,39			0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito (FR 630/960)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios (FR 910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) (FR 920)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (FR 930)	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Outras vinculações de transferências (FR 940)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de taxas e contribuições (FR 950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados (FR 990)	379.303,62	0,00	379.303,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.996.695,36	1.696.569,54	22.300.125,82	22.835.190,33	1.548.904,81	21.286.285,52

OBS: Os itens grafados em vermelho significam que foram apurados valores, durante a análise técnica, que divergem dos valores informados através do sistema SAGRES-Contábil.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO-SECEX
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – DFAM

Processo	022132/2019	Relatório de Contraditório Simplificado
Assunto	Processo de Contas de Governo do Exercício de 2019	
Interessado	Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia	
Prefeito	Girvaldo Albuquerque da Silva	Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Relator	Abelardo Pio Vilanova e Silva	
Procurador	Leandro Maciel do Nascimento	

1. RELATÓRIO

Trata-se de Processo de Contas de Governo da **Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia**, referente ao exercício financeiro de **2019**.

A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM deste Tribunal, após análise dos documentos que integram o processo (Peça 19), emitiu relatório de análise preliminar, tendo registrado que o prefeito municipal **cumpriu** os seguintes limites legais/constitucionais:

DESCRIÇÃO	LIMITE CONSTATADO	LIMITE LEGAL
Abertura de créditos adicionais suplementares até o limite autorizado	27,31	50,00
Percentual de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências em Ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino superior ao limite mínimo legal	26,00	25,00
Percentual de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências com Ações e Serviços Públicos de Saúde superior ao limite mínimo legal	16,91	15,00
Percentual de Aplicação dos recursos recebidos pelo Fundeb na remuneração de profissionais do magistério superior ao limite mínimo legal	66,26	60,00
Despesa de pessoal do Poder Executivo até o limite legal	52,35	54,00
Repasse para a Câmara Municipal até o limite autorizado	6,90	7,00
Indicador do Fundeb não aplicado no exercício até o limite legal	1,52	5,00

O município possui Portal da Transparência, em 2019 obteve nota 53,51% enquadrando-se na faixa de resultado MEDIANO.

Em observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, o gestor foi notificado, tendo apresentado suas justificativas.

Inobstante o cumprimento de todos os limites, serão analisadas as seguintes ocorrências apontadas no RELGOV:

2. ANÁLISE

2.1 DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO SAGRES COM O BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 (ITEM 1.2.9.1.2.1 DO RELGOV): Após análise dos dados informados pelo gestor via SAGRES, foi procedida a comparação de tais dados com o Anexo 13 – Balanço Financeiro (peça 13) onde foram identificadas as seguintes divergências:

EXERCÍCIO ATUAL - 2019				
TÍTULO	SAGRES – A (R\$)	ANEXO 13 – B (R\$)	DIFERENÇA A-B (R\$)	OBSERVAÇÃO
Ingressos	3.556.161,80	3.555.410,12	751,58	Recebimentos Extraorçamentários
Dispêndios	3.195.128,23	2.720.224,52	474.903,71	Pagamentos Extraorçamentários

DEFESA (Peça 26, fls. 8/9): A defesa alega *ipsis litteris*:

(...)

17. Impede dizer que para justificar as diferenças apontadas pela DFAM, faz-se necessário o relatório completo do Sagres com o Balanço Financeiro uma vez que este se encontra nos rascunhos do sistema Sagresweb sem detalhar todas as linhas do relatório, como por exemplo, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, em que se encontram as diferenças apontadas.

18. Além disso, existem dois erros de digitação no quadro EXERCÍCIO ATUAL – 2019. O primeiro no valor da diferença dos ingressos que deve ser R\$ 751,68 e não R\$ 751,58, como apontado pelo analista responsável pela elaboração do relatório. O segundo deles está no valor de dispêndio do anexo 13 do mesmo quadro porque o valor correto é R\$ 3.194.403,93 e não R\$ 2.720.224,52 (valor que o repetido do quadro do EXERCÍCIO ANTERIOR – 2018).

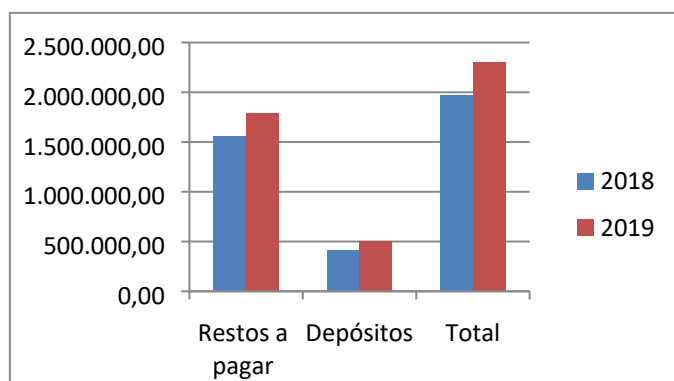
19. Ainda assim, a defesa acessou todos os relatórios de conferência dos balancetes analíticos mensais disponíveis no SAGRES Contábil de 2019 e elaborou uma planilha, detalhando a movimentação mensal (débitos e créditos) da conta 2.1.8.8.1.00.00 - conta que forma o valor em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no Anexo 13 – Balanço Financeiro, conforme IPC 06. Após a elaboração da planilha, verificou-se que a soma dos valores das movimentações tiradas dos balancetes analíticos mensais disponíveis no SAGRES Contábil de 2019 coincidem com o saldo constante nos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do Anexo 13 – Balanço Financeiro.

20. Desta maneira, data vênia, no Balanço Financeiro gerado pelos rascunhos do sistema Sagresweb deve existir algum mapeamento de contas que não pertence a esse grupo dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, pois os valores encontrados pela DFAM estão maiores. Contudo, sem a disponibilização completa desse mapeamento por parte desse Egrégio Tribunal fica impossível esta verificação.

ANÁLISE: Entendem-se procedentes as justificativas da defesa. A orientação para elaboração do BF encontra-se, nos manuais da Secretaria do Tesouro Nacional e no IPC 06 – Metodologia

para Elaboração do Balanço Financeiro, em que devem ser consideradas as respectivas deduções, conforme orientação no IPC. Comparando-se o BF-Sagres (Peça 32) com o BF- Documentação Web, verificou-se os valores dos Recebimentos Extraorçamentários (R\$ 3.555.410,12) e os Pagamentos Extraorçamentários (R\$ 3.194.403,93), de forma que, a divergência é inexistente.

2.2 AUMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ITEM 1.2.9.1.6 DO RELGOV): Constatou-se aumento de 15,05%, 23,27% e 16,77% no saldo de Restos a Pagar, Depósitos, respectivamente, impactando no aumento de 16,77% do saldo total, em relação ao exercício anterior.



DEFESA: Não se manifestou sobre o assunto.

ANÁLISE: entende-se que os percentuais de aumento citados acima estão dentro dos índices aceitáveis, uma vez que anualmente ocorre aumento do salário mínimo, além de atualização de preços em decorrência da inflação acumulada do período. Ocorrência sanada.

2.3 NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS (ITEM 1.2.9.1.9 DO RELGOV):

Especificações	Meta	Resultado	Situação
Resultado Primário	3.784.215,46	496.955,50	Não atingida
Resultado Nominal	0,00	1.152.557,53	Não atingida

Fonte: Metas conforme Anexo de Metas Fiscais – peça 15

Resultado conforme Sagres Contábil – (Sagres Demonstrativos - Anexo 6- 6º bimestre) – peça 15.

O Resultado Primário indica se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias.

O Resultado Nominal representa o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração pública acrescentando ao resultado primário a conta de juros. Representa



também a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

Descumprimento do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que determina:

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá **não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal** estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, **limitação de empenho e movimentação financeira**, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias (grifo nosso).

DEFESA: Não se manifestou sobre o assunto.

ANÁLISE: Sobre a ausência de previsão do resultado nominal, o TCE/MT, em Processo de nº 16.656-1/2018 e 19.379-8/2019, o relator do processo se manifestou da seguinte forma (link: file:///C:/Users/ednize.oliveira/Downloads/VOTO_166561_2018_01.pdf):

(...)

73. Insta salientar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da Administração Pública pelo período de um ano e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição Federal c/c art. 5º, da LRF.

74. Integra o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Anexo de Metas Fiscais, no qual são estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e: (...) § 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, **resultados nominal e primário** e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. (grifei)

88. Assim sendo, mantenho a irregularidade apenas para recomendar ao Chefe do Poder Executivo para que adeque, na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, as metas de resultado nominal, nos termos do art. 53, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

(...)

Assim, considerando-se as informações constantes no relatório sobre a situação de equilíbrio das contas do município (Item 1.2.9.1.1 do RELGOV), o superávit financeiro demonstrado no 1.2.9.1.2 do RELGOV e a observância do limite de endividamento (Item 1.2.9.1.8), recomenda-se que na elaboração da LDO do município seja observado a previsão da meta do resultado nominal, à luz do art. 53, inciso III da LRF.

Sobre o resultado primário, de igual modo, consideradas as informações do município (Itens 1.2.9.1.1, 1.2.9.1.2 e 1.2.9.1.8 do RELGOV), recomenda-se a observância do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que determina:

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias (grifo nosso).

2.4 DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO SIMPLIFICADA

Visando a otimização das ações de controle, aperfeiçoamento do fluxo processual e redução dos estoques, decidiu o Plenário, ouvido o Ministério Público de Contas, por unanimidade, Decisão nº 01/2021-Admin. (protocolo 003975/2021), autorizar a instrução simplificada nos processos de contas de Governo das Prefeituras Municipais, quando as ocorrências registradas no relatório preliminar não possuírem maior relevância/potencial que ensejem o julgamento de irregularidade das contas, nos termos do item **3.1.a**.

Pela leitura do relatório preliminar, nota-se que houve o **cumprimento** dos limites legais/constitucionais de aplicação de recursos.

Ademais, no entendimento dessa unidade técnica, as outras ocorrências registradas no relatório preliminar constituem impropriedades que justificam a expedição de determinações e/ou recomendações, para que os responsáveis tomem ciência e adotem as providências pertinentes, conforme o caso.



3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, considera-se o presente processo em condições de ser submetido à apreciação superior, colocando-se esta unidade técnica à disposição do Exmo. Sr. Relator para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

É o Relatório.

Teresina (PI), 29 de outubro de 2021.

(assinado digitalmente)

Djenane de Melo Rodrigues
Auditora de Controle Externo

(assinado digitalmente)

Ednize Oliveira Costa Lages
Auditora de Controle Externo
Chefe da II Divisão Técnica/DFAM

VISTO:

(assinado digitalmente)

Vilmar Barros Miranda
Auditor de Controle Externo
Diretor Substituto da DFAM



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
Av. Pedro Freitas, 2100 – Centro Administrativo – Teresina-PI-
CEP:64018-900
Tel.: (86) 3215-3956 – Email: tce@tce.pi.gov.br



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Teresina, 29 de outubro de 2021

Ao.....: Gab. Procurador Leandro Maciel do Nascimento
Órgão...: P. M. de Cajueiro da Praia
Assunto: Relatório do Contraditório Simplificado

Exmº Sr. Procurador,

Nesta data, faço estes autos conclusos e encaminho ao Exmº Sr. Procurador, o Processo TC – 022132/2019, referente à Prestação de Contas Anual – Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, relativo ao exercício de 2019, acompanhado de uma via do Relatório do Contraditório Simplificado, elaborado pela Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM (peça nº 33), para as providências cabíveis.

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)

Vilmar Barros Miranda
Auditor de Controle Externo
Diretor Substituto da DFAM



EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO ABELARDO VILANOVA

PROCESSO TC/022132/2019	EXERCÍCIO: 2019
ASSUNTO..... PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO	PERÍODO
INTERESSADO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	(01/01/2019 – 31/12/2019)
PREFEITO..... GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA	
RELATOR..... ABELARDO VILANOVA	
Parecer nº 2021LM0168	

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. Cumprimento dos índices constitucionais. Divergências nas informações contábeis apresentadas. Aumento da dívida flutuante. Não atingimento de metas fiscais. Irregularidades potencialmente irrelevantes. Recomendações necessárias ao gestor. Parecer prévio de aprovação das contas de governo.

1 RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de governo da prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, referente ao exercício financeiro de 2019.

A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM realizou a análise da prestação de contas e emitiu relatório de fiscalização na peça 19.

Em observância à ampla defesa e ao contraditório, o prefeito municipal foi devidamente citado (peças 21 a 24), tendo apresentado defesa em tempo hábil (peça 26), conforme consta na certidão de peça 25.

Após, o processo foi encaminhado à DFAM que emitiu o relatório de conclusão simplificado (peça 33).

Em seguida foi encaminhado ao Ministério Público de Contas do Piauí – MPC/PI para manifestação.

É o breve relatório. Opina-se.



2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 CONTAS DE GOVERNO

Analisando-se as contas apresentadas sob os aspectos financeiros e orçamentários, constatou-se o **cumprimento** dos índices constitucionais e legais:

- Abertura de créditos adicionais suplementares, que alcançou 27,31%, cumprindo o limite de 50,00% estabelecido pelo Poder Legislativo;
- Gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino foi superior ao limite mínimo legal, pois alcançou 26,00%, cumprindo o limite estabelecido de 25%.
- Gasto com ações e serviços públicos de saúde alcançou 16,91%, ficando acima do limite mínimo legal, que é de 15%;
- Gasto com os profissionais do magistério/FUNDEB que foram superiores ao limite mínimo legal (60%), pois atingiram 66,26%;
- O percentual do repasse da Prefeitura para a Câmara Municipal, que atingiu 6,90%, enquanto o percentual estabelecido pela Constituição Federal é de 7%.

Apesar do cumprimento dos índices acima descritos, a DFAM detectou as seguintes ocorrências: a) divergências nas informações do sagres com o balanço financeiro; b) aumento da dívida flutuante; c) não atingimento das metas fiscais (peça 33).

Acerca das divergências nas informações do sagres com o balanço financeiro, a DFAM considerou a falha sanada após análise dos argumentos de defesa. Sobre o aumento da dívida flutuante, a defesa não se manifestou sobre a falha. Assim, a DFAM entendeu mantida a ocorrência.

No que se refere ao não atingimento das metas fiscais, a defesa também não se manifestou sobre a ocorrência. Com efeito, a DFAM fez as seguintes considerações:

[...] considerando-se as informações constantes no relatório sobre a situação de equilíbrio das contas do município (Item 1.2.9.1.1 do RELGOV), o superávit financeiro demonstrado no 1.2.9.1.2 do RELGOV e a observância do limite de endividamento (Item 1.2.9.1.8), recomendase que na elaboração da LDO do município seja observado a previsão da meta do resultado nominal, à luz do art. 53, inciso III da LRF. Sobre o resultado primário, de igual modo, consideradas as informações do município (Itens 1.2.9.1.1, 1.2.9.1.2 e 1.2.9.1.8 do RELGOV), recomenda-se a observância do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Ainda em relação ao relatório simplificado (peça 33), nos termos do item 3.1.a das proposições para otimização das ações de controle com foco na auditoria de políticas públicas e acompanhamento concomitante (peça 1, TC/003975/2021), a DFAM ressaltou o cumprimento dos limites legais/constitucionais da despesa da câmara e entendeu que ***“as ocorrências registradas no relatório preliminar não possuem maior relevância/potencial que enseje o julgamento irregular das contas”***.

Assim sendo, verifica-se que a DFAM entendeu sanadas as falhas apontadas no relatório inicial e afirmou não ter havido irregularidades graves na gestão, razão pela qual o MPC corrobora com o entendimento da divisão técnica



3 CONCLUSÃO

Ante o exposto, com base no que foi apurado e apontado pela divisão técnica nos termos da Decisão nº 01/2021-Adim (TC/003975/2021), que trata da otimização das ações de controle e a análise realizada, o MPC-PI opina pela emissão de **parecer prévio recomendando a aprovação** das contas de governo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, exercício 2019, conforme art. 120, da Lei Estadual nº 5.888/09 e no art. 32, § 1º da Constituição Estadual.

Ademais, opina-se pela emissão das recomendações sugeridas pela DFAM no relatório de conclusão simplificado (peça 33).

É o parecer,

Teresina, 08 de novembro de 2021.

Leandro Maciel do Nascimento

Procurador do Ministério Público de Contas – PI

(Assinado digitalmente)



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gabinete Cons. Abelardo Vilanova



PROCESSO TC nº 022132/2019.

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019

RESPONSÁVEL: GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

ADVOGADO (A): MAIRA CASTELO BRANCO LEITE DE OLIVEIRA CASTRO, OAB-PI nº 3.276 (Procuração anexa à peça nº 27)

RELATOR: Cons. ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

PROCURADOR (A): LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO

DESPACHO

Os autos em epígrafe versam acerca da Prestação de Contas de Governo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI), exercício financeiro de 2019, prestadas por GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA, a esta Corte de Contas por exigência do art. 71, II da Constituição Federal, artigo 32 a 35 da Constituição Estadual, disciplinados pela Resolução TCE nº 39/2015.

Com alicerce na documentação e demonstrativos contábeis apresentados, a Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – I DFAM emitiu relatório preliminar (peça 19), demonstrando que o município cumpriu os limites legais/constitucionais.

Em observância à ampla defesa e ao contraditório, o prefeito municipal foi devidamente citado, tendo apresentado defesa em tempo hábil (peça 26), conforme consta na certidão de peça 25.

A II DFAM elaborou o relatório Contraditório Simplificado (peça nº33), nos termos da Decisão nº 01/2021 – Admin (Protocolo nº 003975/2021), onde assevera “*que houve o cumprimento dos limites legais/constitucionais da despesa da Prefeitura, bem como que as ocorrências registradas no relatório preliminar não possuem maior relevância/potencial que enseje o julgamento irregular das contas*”. Restando remanescentes apenas a seguinte falha: não atingimento das metas fiscais.



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gabinete Cons. Abelardo Vilanova



Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu Parecer nº 2021LM0168 (peça nº 35), opinando pela emissão de Parecer Prévio recomendando a aprovação das contas de governo do referido município, expedição das recomendações sugeridas pela DFAM no relatório de conclusão simplificado (peça 33).

É o Relatório.

Encaminhe-se o aludido processo para inclusão em pauta de julgamento.

Teresina, 18 de novembro de 2021.

(assinado digitalmente)

Cons. **ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA**
Relator



Estado do Piauí Tribunal de Contas



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

SEGUNDA CÂMARA

Processo incluído em pauta para a Sessão de Julgamento do **dia 01/12/2021**.

Secretaria da Segunda Câmara/Secretaria das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 26 de novembro de 2021.

(assinado digitalmente)

Isabel Maria Figueiredo dos Reis
Subsecretária das Sessões



Estado do Piauí Tribunal de Contas



DESPACHO

DA SEGUNDA CÂMARA
AO GABINETE

Para juntar voto do processo julgado na Sessão de julgamento da Segunda Câmara do **dia 01/12/2021.**

Secretaria da Segunda Câmara/Secretaria das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 01 de dezembro de 2021.

(assinado digitalmente)

Isabel Maria Figueiredo dos Reis
Subsecretária das Sessões



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gabinete Cons. Abelardo Vilanova



PROCESSO TC nº 022132/2019.

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019

RESPONSÁVEL: GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

ADVOGADO (A): MAIRA CASTELO BRANCO LEITE DE OLIVEIRA CASTRO, OAB-PI nº 3.276 (Procuração anexa à peça nº 27)

RELATOR: Cons. ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA

PROCURADOR (A): LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO

1)RELATÓRIO

Os autos em epígrafe versam acerca da Prestação de Contas de Governo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI), exercício financeiro de 2019, prestadas por GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA, a esta Corte de Contas por exigência do art. 71, II da Constituição Federal, artigo 32 a 35 da Constituição Estadual, disciplinados pela Resolução TCE nº 39/2015.

Com alicerce na documentação e demonstrativos contábeis apresentados, a Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – I DFAM emitiu relatório preliminar (peça 19), demonstrando que o município cumpriu os seguintes limites legais/constitucionais:

DESCRIÇÃO	LIMITE CONSTATADO	LIMITE LEGAL
Abertura de créditos adicionais suplementares até o limite autorizado	27,31	50,00
Percentual de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências em Ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino superior ao limite mínimo legal	26,00	25,00
Percentual de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências com Ações e Serviços Públicos de Saúde superior ao limite mínimo legal	16,91	15,00
Percentual de Aplicação dos recursos recebidos pelo Fundeb na remuneração de profissionais do magistério superior ao limite mínimo legal	66,26	60,00
Despesa de pessoal do Poder Executivo até o limite legal	52,35	54,00
Repasso para a Câmara Municipal até o limite autorizado	6,90	7,00
Indicador do Fundeb não aplicado no exercício até o limite legal	1,52	5,00



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gabinete Cons. Abelardo Vilanova



Em observância à ampla defesa e ao contraditório, o prefeito municipal foi devidamente citado, tendo apresentado defesa em tempo hábil (peça 26), conforme consta na certidão de peça 25.

A II DFAM elaborou o relatório Contraditório Simplificado (peça nº33), nos termos da Decisão nº 01/2021 – Admin (Protocolo nº 003975/2021), onde assevera “*que houve o cumprimento dos limites legais/constitucionais da despesa da Prefeitura, bem como que as ocorrências registradas no relatório preliminar não possuem maior relevância/potencial que enseje o julgamento irregular das contas*”. Restando remanescentes apenas a seguinte falha: não atingimento das metas fiscais.

Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu Parecer nº 2021LM0168 (peça nº 35), opinando pela emissão de Parecer Prévio recomendando a aprovação das contas de governo do referido município, expedição das recomendações sugeridas pela DFAM no relatório de conclusão simplificado (peça 33).

É o Relatório.

2. FUNDAMENTOS DO VOTO

A análise das CONTAS DE GOVERNO é exteriorizada através da emissão de PARECER PRÉVIO que constitui uma apreciação técnico-opinativa da Administração Municipal, realizada pelo Tribunal de Contas, fornecendo à Câmara Municipal, a quem cabe o julgamento das ações empreendidas pelo Chefe do Executivo, informações sobre o desempenho deste à frente dos destinos da municipalidade durante o exercício financeiro averiguado.

O exame das contas, no âmbito da Corte de Contas, encerra-se com a emissão de PARECER PRÉVIO, o qual demonstra o cumprimento ou não de mandamentos constitucionais e legais, levando-se em consideração aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais que ocorreram no exercício, bem como se foram alcançados os índices constitucionais e legais mínimos exigidos do Prefeito. Dessa forma, a apreciação das contas ocorreu da seguinte forma:

2.1) NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Especificações	Meta	Resultado	Situação
Resultado Primário	3.784.215,46	496.955,50	Não atingida
Resultado Nominal	0,00	1.152.557,53	Não atingida

Fonte: Metas conforme Anexo de Metas Fiscais – peça 15

Resultado conforme Sagres Contábil – (Sagres Demonstrativos - Anexo 6- 6º bimestre) – peça 15.



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gabinete Cons. Abelardo Vilanova



O Resultado Primário indica se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias.

O Resultado Nominal representa o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração pública acrescentando ao resultado primário a conta de juros. Representa também a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

Face ao exposto, observa-se o descumprimento ao art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que determina:

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá **não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal** estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, **limitação de empenho e movimentação financeira**, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias (grifo nosso).

Quanto a este quesito a defesa não se manifestou. Com efeito, a DFAM fez as seguintes considerações:

(...) considerando-se as informações constantes no relatório sobre a situação de equilíbrio das contas do município (Item 1.2.9.1.1 do RELGOV), o superávit financeiro demonstrado no 1.2.9.1.2 do RELGOV e a observância do limite de endividamento (Item 1.2.9.1.8), recomenda-se que na elaboração da LDO do município seja observado a previsão da meta do resultado nominal, à luz do art. 53, inciso III da LRF. Sobre o resultado primário, de igual modo, consideradas as informações do município (Itens 1.2.9.1.1, 1.2.9.1.2 e 1.2.9.1.8 do RELGOV), recomenda-se a observância do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

No presente caso, verifica-se que o relatório de contraditório simplificado apresentado pela DFAM (peça 33) concluiu pela aplicação da Decisão nº 01/2021 – Admin., que autoriza a instrução simplificada nos processos de contas de Governo das



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gabinete Cons. Abelardo Vilanova



Prefeituras Municipais, quando as ocorrências registradas no relatório preliminar não possuírem maior relevância/potencial que ensejem o julgamento de irregularidade das contas

Desta feita, corroboro com o entendimento da Divisão Técnica no sentido de que as falhas apresentadas não são suficientes a ensejar a reprovação das contas, o que se aplica a Decisão Plenária nº 01/2021 – Admin que acolheu a sugestão da Presidência desta Corte de Contas de adoção de um rito mais sumário em relação aos casos em que a Unidade Técnica não vislumbrasse maiores problemas na prestação de contas.

3) VOTO

Diante de todo o exposto, **voto**, em conformidade com o Ministério Público de Contas:

1. pela emissão de Parecer Prévio **recomendando a aprovação das contas de governo** do município de Cajueiro da Praia, referente ao exercício financeiro de 2019, com fulcro no art.120, da Lei Estadual nº 5.888/09 e art.32,§1º da Constituição Federal.

Teresina (PI), 01 de dezembro de 2021.

(assinado digitalmente)

Cons. **ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA**
Relator



Estado do Piauí Tribunal de Contas



SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA Nº 042 DE 01 DE DEZEMBRO 2021. DECISÃO Nº 884/2021. TC/022132/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. Responsável: Girvaldo Albuquerque da Silva (Prefeito). **Advogada:** Maira Castelo Branco Leite de Oliveira Castro (OAB-PI nº 3.276) (procuração - peça 27, fls. 01). **Relator:** Conselheiro Abelardo Pio Vilanova e Silva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando o Relatório das Contas de Governo Municipal da Divisão Técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – I DFAM (peça 19), o Relatório de Contraditório Simplificado da Divisão Técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – II DFAM (peça 33), o parecer do Ministério Público de Contas (peça 35), a sustentação oral da advogada Maira Castelo Branco Leite de Oliveira Castro (OAB-PI nº 3.276), que se reportou sobre as falhas apontadas, o voto do Relator (peça 39), e o mais que dos autos consta, decidiu a Segunda Câmara, **unânime**, em conformidade com o Ministério Público de Contas, nos termos e pelos fundamentos expostos no voto do Relator (peça 39), pela emissão de Parecer Prévio **recomendando a aprovação das contas de governo** do município de Cajueiro da Praia, referente ao exercício financeiro de 2019, com fulcro no art.120, da Lei Estadual nº 5.888/09 e art.32,§1º da Constituição Federal.

Ausente: Conselheiro Substituto Delano Carneiro da Cunha Câmara (em gozo de férias, conforme a portaria nº 739/2021).

Presentes: Conselheira Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga - Presidente, Conselheiro Abelardo Pio Vilanova e Silva, Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros e o Conselheiro Substituto Alisson Felipe de Araújo.

Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador Plínio Valente Ramos Neto.

Sessão da Segunda Câmara, em Teresina, **01 de dezembro de 2021.**

(assinado digitalmente)

Isabel Maria Figueiredo dos Reis
Subsecretária das Sessões



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gabinete Cons. Abelardo Vilanova



PARECER PRÉVIO Nº 123/2021-SSC

PROCESSO: TC/022132/2019.

DECISÃO: nº 884/2021.

ASSUNTO: Prestação de Contas de Governo – exercício 2019

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI

RESPONSÁVEL/QUALIFICAÇÃO: Girvaldo Albuquerque da Silva (Prefeito)

ADVOGADO (A): Maira Castelo Branco Leite de Oliveira Castro (OAB/PI nº 3.276)

RELATOR: Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva

PROCURADOR (A): Leandro Maciel do Nascimento

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA APLICAÇÃO DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2021.

1 - as falhas apresentadas não são suficientes a ensejar a reprovação das contas, o que se aplica a Decisão Plenária nº 01/2021 – Admin.

***Sumário:** Prestação de Contas de Governo. Exercício 2019. Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI. Parecer Prévio de Aprovação. Decisão Unânime.*

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando o Relatório das Contas de Governo Municipal da Divisão Técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – I DFAM (peça 19), o Relatório de Contraditório Simplificado da Divisão Técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – II DFAM (peça 33), o parecer do Ministério Público de Contas (peça 35), a sustentação oral da advogada Maira Castelo Branco Leite de Oliveira Castro (OAB-PI nº 3.276), que se reportou sobre as falhas apontadas, o voto do Relator (peça 39), e o mais que dos autos consta, decidiu a Segunda Câmara, **unânime**, em conformidade com o Ministério Público de Contas, nos termos e pelos fundamentos expostos no voto do Relator (peça 39), pela emissão de Parecer Prévio **recomendando a aprovação das contas de governo** do município de Cajueiro da Praia, referente ao exercício financeiro



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gabinete Cons. Abelardo Vilanova



de 2019, com fulcro no art.120, da Lei Estadual nº 5.888/09 e art.32,§1º da Constituição Federal.

Ausente: Conselheiro Substituto Delano Carneiro da Cunha Câmara (em gozo de férias, conforme a portaria nº 739/2021).

Presentes: Conselheira Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga - Presidente, Conselheiro Abelardo Pio Vilanova e Silva, Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros e o Conselheiro Substituto Alisson Felipe de Araújo.

Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador Plínio Valente Ramos Neto.

Transcreva-se, publique-se e cumpra-se.

Sessão Ordinária da Segunda Câmara nº 042, em Teresina, 01 de dezembro de 2021.

(assinado digitalmente)

Cons. **ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA**
Relator



Estado do Piauí Tribunal de Contas



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que o **Parecer Prévio nº 123/2021 - SSC** (peça 41) - **Processo TC/022132/2019** - Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI – Exercício Financeiro de 2019 - foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do **TCE-PI nº 229/2021** (pág. 11/12) de **07/12/2021**.

Secretaria da Segunda Câmara/Secretaria das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 07 de dezembro de 2021.

(assinado digitalmente)
Conceição de Maria Rosendo R. Soares
Secretária da Segunda Câmara

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E FINALIZAÇÃO

CERTIFICO que o **Parecer Prévio nº 123/2021 - SSC** (peça 41) - **Processo TC/022132/2019** - Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI – Exercício Financeiro de 2019 - foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do **TCE-PI nº 229/2021** (pág. 11/12) de **07/12/2021**, transitou em julgado em **22/02/2022**. CERTIFICO, também, que este processo está devidamente concluído e em condições de ser encaminhado ao órgão de origem. O referido é verdade e dou fé.

Secretaria da Segunda Câmara/Secretaria das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 30 de março de 2022.

(assinado digitalmente)

Conceição de Maria Rosendo R. Soares
Secretária da Segunda Câmara



Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina (PI), 1 de abril de 2022.

Ofício nº 0387/2022–SA/Arquivo

Senhor,

De ordem, encaminha-se, consoante o Artigo 64 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, para os devidos fins, os autos do(s) Processo(s) **TC/022132/2019**, em mídia (DVD anexo contendo o inteiro teor do processo retromencionado), referente à Prestação de Contas de Governo do **Município de Cajueiro da Praia**, exercício financeiro de 2019, tendo em vista já foi **julgado** por esta Corte de Contas.

Aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Paulo Ivan da Silva Santos
Secretário Administrativo do TCE/PI

A Sua Excelência o Senhor
PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA–PI
64.222-000