


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	33.156.391,19	14.587.191,07	13.021.143,22	34.722.439,04
100000000	01	ATIVO	-	8.212.494,52	5.621.392,09	5.418.390,19	8.415.496,42
100000000	02	ATIVO	-	4.533.483,65	2.577.769,98	2.564.886,00	4.546.367,63
100000000	03	ATIVO	-	5.837.534,55	3.339.313,73	3.107.368,97	6.069.479,31
100000000	04	ATIVO	-	747.738,78	1.117.627,06	741.953,65	1.123.412,19
100000000	05	ATIVO	-	229.471,36	251.370,01	254.653,14	226.188,23
100000000	06	ATIVO	-	12.008.819,70	704.365,35	541.777,23	12.171.407,82
100000000	07	ATIVO	-	937,00	0,00	0,00	937,00
100000000	09	ATIVO	-	1.585.911,63	975.352,85	392.114,04	2.169.150,44
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	19.902.848,40	14.195.167,13	13.021.143,22	21.076.872,31
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.994.935,61	5.621.392,09	5.418.390,19	3.197.937,51
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.310.164,62	2.382.169,03	2.564.886,00	1.127.447,65
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.063.387,75	3.327.742,74	3.107.368,97	2.283.761,52
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	314.306,92	1.117.627,06	741.953,65	689.980,33
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	128.381,74	248.512,01	254.653,14	122.240,61
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	11.989.421,70	704.365,35	541.777,23	12.152.009,82
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	937,00	0,00	0,00	937,00
110000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	1.101.313,06	793.358,85	392.114,04	1.502.557,87
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.733.515,07	13.124.531,09	11.950.418,38	19.907.627,78
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.267.410,88	5.266.537,98	5.063.536,08	2.470.412,78
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.061.578,54	2.190.518,13	2.373.235,10	878.861,57
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.845.682,47	2.850.610,68	2.630.236,91	2.066.056,24
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	310.604,44	1.072.270,89	696.597,48	686.277,85
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	101.415,13	246.869,21	253.010,34	95.274,00
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.045.510,55	704.365,35	541.688,43	12.208.187,47
111000000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.101.313,06	793.358,85	392.114,04	1.502.557,87
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.701.763,72	13.124.520,19	11.950.329,58	19.875.954,33
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.267.410,88	5.266.537,98	5.063.536,08	2.470.412,78
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.061.578,54	2.190.518,13	2.373.235,10	878.861,57
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.845.682,47	2.850.610,68	2.630.236,91	2.066.056,24
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	310.604,44	1.072.270,89	696.597,48	686.277,85
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	101.415,13	246.869,21	253.010,34	95.274,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.013.759,20	704.354,45	541.599,63	12.176.514,02
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.101.313,06	793.358,85	392.114,04	1.502.557,87
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.701.763,72	13.124.520,19	11.950.329,58	19.875.954,33
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.267.410,88	5.266.537,98	5.063.536,08	2.470.412,78
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.061.578,54	2.190.518,13	2.373.235,10	878.861,57
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.845.682,47	2.850.610,68	2.630.236,91	2.066.056,24
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	310.604,44	1.072.270,89	696.597,48	686.277,85
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	101.415,13	246.869,21	253.010,34	95.274,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.013.759,20	704.354,45	541.599,63	12.176.514,02
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.101.313,06	793.358,85	392.114,04	1.502.557,87
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(98.160,73) D	47.644,64	71.403,16	(121.919,25) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (RMAS DBL PSB:16.695-2)		27.730,48	8.375,88	8.134,40	27.971,96
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		4.863,90	29.360,00	29.360,00	4.863,90
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (RMAS COVID 19.499-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECAÇÃO:7.244-3)		(130.755,11)	0,00	24.000,00	(154.755,11)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.019-5 (CEF 647.019-5)		0,00	9.908,76	9.908,76	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:9647018-7 (CONVENIO CEF 647.018-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(130.755,11) D	9.908,76	33.908,76	(154.755,11) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	32.594,38 D	37.735,88	37.494,40	32.835,86 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	(794.970,32)	431.604,56	538.672,48	(902.038,24)
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	(49,00)	204.350,67	187.270,41	17.031,26
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	(809.131,80)	0,00	110.008,64	(919.140,44)
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	14.210,48	227.253,89	241.393,43	70,94
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P F	14.210,48 D	227.253,89	241.393,43	70,94 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

				Julho			Page 2
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CAPITALIZAÇÃO							
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)		14.210,48	227.253,89	241.393,43	70,94	
111110603	(2) 06 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	14.210,48 D	227.253,89	241.393,43	70,94 D	
111110604	(2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(809.180,80) D	204.350,67	297.279,05	(902.109,18) D	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)		(809.131,80)	0,00	110.008,64	(919.140,44)	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24801-0 (PMCP-SETUR)			204.350,67	187.270,41	17.080,26	
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71038-0 (CEF SEDUC ESPORTE)		(49,00)			(49,00)	
111110604	(2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(49,00) D	204.350,67	187.270,41	17.031,26 D	
111110604	(2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(809.131,80) D	0,00	110.008,64	(919.140,44) D	
11111900	(2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.503.789,26 D	8.278.047,55	8.711.032,34	2.070.804,47 D	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB 10.919-3)		0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)		810.012,84	1.688.189,57	1.577.658,75	920.543,66	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)		0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM CAJ SNA SIMPLES 11.897-4)		0,00	138.839,69	138.839,69	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS ESTADO 12.605-5)		0,00	174.656,71	174.656,71	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.638-1 (PM CAJ CAUÇÃO 12.638-1)		0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE 12.901-1)		0,00	24.200,50	24.200,50	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM CAJ IPI EXPORT 12.914-3)		0,00	44,01	44,01	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM CAJ CÔSTIP 13.580-1)		0,00	160.058,46	160.058,46	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)		577,36	456.546,56	456.545,87	578,05	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.103-8 (PM EDUC PDDE 14.103-8)		0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.804-6 (FMS ACADE 15.804-6)		0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689-8 (FMS BPC ESCOLA 16.689-8)		0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMS DBL GBF 16.690-1)		0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.692-8 (FMS BL GSUAS 16.692-8)		0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMS DBL PSB 16.695-2)		(27.077,64)	15.620,16	16.514,48	(27.971,96)	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		(4.863,90)			(4.863,90)	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO.SUS)		0,00	735.205,71	733.705,71	1.500,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COPIN SAUDE)		0,00	20.122,48	20.122,48	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M.A SOCIAL)		0,00	6.456,00	6.456,00	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M.A SOCIAL)		10.214,77	47,91	6.456,00	3.806,68	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21774-3 (SS SESAPI)		0,00	910.704,21	910.704,21	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22529-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS)		0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMS DABL IGD-PAB)		0,00	10.673,49	10.673,49	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM 24.505-4)		1.121,10	1.843.828,74	1.843.828,74	1.121,10	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24803-7 (BB TESTE SELETIVO)		0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24988-2 (PREFEITURA TURISMO PRAÇA)		465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25004-X (PMCP EVENTOS CULTURAIS)			7.000,00	0,00	7.000,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25034-1 (PMCP ESTADO.CUSTEIO)			148.167,48	148.167,48	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-4 (FMS SIGTV-GND3)			400.000,00	400.000,00	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM CAJ ICMS EXP 283.142-2)		0,00	1.863,38	1.863,38	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		101.412,58	123.602,59	225.015,17	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0)		1.967,14	55.897,30	57.864,44	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM CAJ ITR 7.109-9)		0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECAÇÃO 7.244-3)		130.755,11	230.207,20	206.207,20	154.755,11	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM CAJ ECT 7.310-5)		0,00	2.031,29	2.031,29	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMS PM CAJ 7.386-5)		(845,46)	85.669,78	84.769,78	54,54	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)		(1.056,27)	264.985,81	263.665,81	263,73	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:77386-5 (BS FMS ADM)		0,00	600,00	600,00	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE 9.052-2)		0,00	38.316,06	35.612,78	2.703,28	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PIAT 9.298-3)		0,00	32.142,33	32.142,33	0,00	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CAJ CLIDE 9.426-9)		0,00	3.425,62	3.425,62	0,00	
	BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)		0,00	61.032,72	61.032,72	0,00	
	BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA-FMAS)		0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:6470190-5 (CEF CONVENIO)		0,00	391.908,76	391.908,76	0,00	
	BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:135-2 (CEF HAB BRASIL 135-1)		75,50			75,50	
	BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:197-2 (CEF ESP 197-2)		95,93			95,93	
	BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:269-3 (CEF AB AGU 269-3)		22,21			22,21	
	BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (CEF IPVA 388-6)		0,00	9.846,63	9.846,63	0,00	
	BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.151-2 (CEF MTUR PCA MATRIZ)		0,55			0,55	
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:10-3 (CEF PMCP ISS 10-3)		0,00	64.144,93	64.144,93	0,00	
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)		0,00	153.416,30	153.416,30	0,00	
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647018-7 (CEF CONVENIO TURISMO)		0,00			0,00	
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71027-5 (CEF CONVENIO)		0,00	205,28	205,28	0,00	
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710270-5 (APLIC CEF CONVENIO)		929.265,37	7.909,65	0,00	937.175,02	


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

						Julho		Page 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71038-0 (CEF SEDUC ESPORTE)				71.446,00			71.446,00		
BANCO:237 AG:1522- CONTA:193500 (POP PAGAG PREFEITURA SEDUC SOCIAL				1.197,22			1.197,22		
} BANCO:237 AG:1522- CONTA:2193500-2 (FOPAG FOLHA FMAS				0,00			0,00		
} BANCO:237 AG:1522- CONTA:F193500-2 (FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO				13.167,10	10.480,24	23.647,34	0,00		
} BANCO:237 AG:1522- CONTA:S1193500-2 (FOLHA PAGTO BRADESCO)				1.301,75			1.301,75		
11111900	(2)	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	672.258,12 D	3.391.816,89	3.825.080,06	238.994,95 D	
11111900	(2)	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	823.179,94 D	1.698.669,81	1.601.306,09	920.543,66 D	
11111900	(2)	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	245,48 D	1.931.018,21	1.928.198,21	3.065,48 D	
11111900	(2)	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(22.572,23) D	579.500,06	585.902,47	(28.974,64) D	
11111900	(2)	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	101.412,58 D	123.602,59	225.015,17	0,00 D	
11111900	(2)	06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	153.416,30	153.416,30	0,00 D	
11111900	(2)	09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	929.265,37 D	400.023,69	392.114,04	937.175,02 D	
11115000	(2)	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	17.091.105,51 D	4.367.223,44	2.629.221,60	18.829.107,35 D	
11115000	(2)	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.725.956,87 D	1.660.461,66	1.017.276,85	2.369.141,68 D	
11115000	(2)	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.047.530,40 D	491.848,32	661.920,37	877.458,35 D	
11115000	(2)	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.845.436,99 D	919.592,47	702.038,70	2.062.990,76 D	
11115000	(2)	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	300.582,29 D	455.034,95	73.200,61	682.416,63 D	
11115000	(2)	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2,55 D	123.266,62	27.995,17	95.274,00 D	
11115000	(2)	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	11.999.548,72 D	323.684,26	146.789,90	12.176.443,08 D	
11115000	(2)	09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	172.047,69 D	393.335,16	0,00	565.382,85 D	
11120000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	31.751,35	10,90	88,80	31.673,45		
11120000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	31.751,35	10,90	88,80	31.673,45		
11121000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	31.751,35	10,90	88,80	31.673,45		
11121000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	31.751,35	10,90	88,80	31.673,45		
111210300	(2)	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	31.751,35 D	10,90	88,80	31.673,45 D	
} BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				30.364,23	0,00	88,80	30.275,43		
} BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP1.20/5993 (FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA				1.387,12	10,90	0,00	1.398,02		
111210300	(2)	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	31.751,35 D	10,90	88,80	31.673,45 D	
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.097.355,62	564,70	564,70	1.097.355,62		
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	622.964,50	451,76	451,76	622.964,50		
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	248.586,08	0,00	0,00	248.586,08		
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.809,46	0,00	0,00	192.809,46		
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	205,48	112,94	112,94	205,48		
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.966,61	0,00	0,00	26.966,61		
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49		
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	937,00	0,00	0,00	937,00		
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97		
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	210,83	0,00	0,00	210,83		
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.366,14	0,00	0,00	3.366,14		
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97		
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	210,83	0,00	0,00	210,83		
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.366,14	0,00	0,00	3.366,14		
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97		
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	210,83	0,00	0,00	210,83		
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.366,14	0,00	0,00	3.366,14		
113110102	(3)	00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.576,97 D	0,00	0,00	3.576,97 D	
113110102	(3)	02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	210,83 D	0,00	0,00	210,83 D	
113110102	(3)	05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.366,14 D	0,00	0,00	3.366,14 D	
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

							Julho	Page 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D	
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.087.778,65	564,70	564,70	1.087.778,65	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	616.964,50	451,76	451,76	616.964,50	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	248.375,25	0,00	0,00	248.375,25	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.809,46	0,00	0,00	192.809,46	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	205,48	112,94	112,94	205,48	
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47	
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49	
113800000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	937,00	0,00	0,00	937,00	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.087.778,65	564,70	564,70	1.087.778,65	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	616.964,50	451,76	451,76	616.964,50	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	248.375,25	0,00	0,00	248.375,25	
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	192.809,46	0,00	0,00	192.809,46	
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	205,48	112,94	112,94	205,48	
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47	
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49	
113810000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	937,00	0,00	0,00	937,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	166.903,09 D	0,00	0,00	166.903,09 D	
		BANCO BRADESCO SA COD:1848 TP:1 60746948177390		2.200,00			2.200,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 0000000283711		6.730,09			6.730,09	
		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:1624 TP:1 10827235000105		(234,16)			(234,16)	
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		23.600,47			23.600,47	
		FOLHA COMISSIONADOS FUNDO COD:4406 TP:1 10827235000105		(234,16)			(234,16)	
		FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COD:2855 TP:3 2855		4.781,12			4.781,12	
		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS COD:2944 TP:3 2944		96,43			96,43	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1803 TP:1 10423482000146		97.058,53			97.058,53	
		GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA COD:864 TP:2 09983775387		127,69			127,69	
		LAIANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342		1.848,00			1.848,00	
		OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:3161 TP:2 46728260315		10.080,92			10.080,92	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		12.093,19			12.093,19	
		SAFIRA MARIA SILVA MOURA COD:1342 TP:2 24016772320		6.937,50			6.937,50	
		VANIA REGINA DE CARVALHO RIBEIRO COD:1988 TP:2 74732404391		1.583,31			1.583,31	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.206,64 D	0,00	0,00	14.206,64 D	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86 D	
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	98.708,73 D	0,00	0,00	98.708,73 D	
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D	
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.643,39 D	0,00	0,00	4.643,39 D	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	7.197,60 D	564,70	564,70	7.197,60 D	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	6.749,02 D	451,76	451,76	6.749,02 D	
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	205,48 D	112,94	112,94	205,48 D	
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	243,10 D	0,00	0,00	243,10 D	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	5.636,02 D	0,00	0,00	5.636,02 D	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	P F	4.699,02 D	0,00	0,00	4.699,02 D	



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

							Julho			Page 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
113810900	(3) 07	MATERNIDADE PAGO	P F	937,00 D	0,00	0,00	937,00	D		
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F							
113811100	(3) 00	MATERNIDADE PAGO	P F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88	D		
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	P F							
113811100	(3) 01	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88	D		
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	P F							
113812800	(3) 00	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P P	700.885,35 D	0,00	0,00	700.885,35	D		
		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P							
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1		700.885,35			700.885,35			
		01612620000144								
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	384.153,23 D	0,00	0,00	384.153,23	D		
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	222.631,39 D	0,00	0,00	222.631,39	D		
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	94.100,73 D	0,00	0,00	94.100,73	D		
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71	D		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1		201.413,71			201.413,71			
		01612620000144								
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71	D		
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	(60.975,34)	0,00	88,80	(61.064,14)			
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	(60.975,34)	0,00	88,80	(61.064,14)			
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	(60.975,34)	0,00	88,80	(61.064,14)			
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	(60.975,34)	0,00	88,80	(61.064,14)			
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.975,34)	0,00	88,80	(61.064,14)			
114410000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.975,34)	0,00	88,80	(61.064,14)			
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(60.975,34)	0,00	88,80	(61.064,14)			
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(60.975,34)	0,00	88,80	(61.064,14)			
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	(60.975,34) D	0,00	88,80	(61.064,14) D			
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	(60.975,34) D	0,00	88,80	(61.064,14) D			
115000000	00	ESTOQUES	-	94.248,16	1.070.071,34	1.070.071,34	94.248,16			
115000000	01	ESTOQUES	-	91.059,93	354.402,35	354.402,35	91.059,93			
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	191.650,90	191.650,90	0,00			
115000000	03	ESTOQUES	-	3.188,23	477.132,06	477.132,06	3.188,23			
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	45.243,23	45.243,23	0,00			
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.642,80	1.642,80	0,00			
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	94.248,16	1.070.071,34	1.070.071,34	94.248,16			
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	91.059,93	354.402,35	354.402,35	91.059,93			
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	191.650,90	191.650,90	0,00			
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	3.188,23	477.132,06	477.132,06	3.188,23			
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	45.243,23	45.243,23	0,00			
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.642,80	1.642,80	0,00			
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	94.248,16	1.070.071,34	1.070.071,34	94.248,16			
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	91.059,93	354.402,35	354.402,35	91.059,93			
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	191.650,90	191.650,90	0,00			
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.188,23	477.132,06	477.132,06	3.188,23			
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.243,23	45.243,23	0,00			
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.642,80	1.642,80	0,00			
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	94.248,16 D	562.238,18	562.238,18	94.248,16	D		
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	91.059,93 D	276.479,40	276.479,40	91.059,93	D		
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	44.761,67	44.761,67	0,00	D		
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.188,23 D	222.207,70	222.207,70	3.188,23	D		
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.146,61	17.146,61	0,00	D		
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.642,80	1.642,80	0,00	D		
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	34.759,18	34.759,18	0,00	D		
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	22.015,65	22.015,65	0,00	D		
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.921,53	3.921,53	0,00	D		
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.920,05	7.920,05	0,00	D		
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	901,95	901,95	0,00	D		
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	19.628,00	19.628,00	0,00	D		
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	19.628,00	19.628,00	0,00	D		
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D		
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	18.582,50	18.582,50	0,00	D		
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	18.582,50	18.582,50	0,00	D		
		AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D		



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610400	(21)03						
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	191.341,43	191.341,43	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	191.341,43	191.341,43	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	243.522,05	243.522,05	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	17.696,80	17.696,80	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	142.967,70	142.967,70	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	55.662,88	55.662,88	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	27.194,67	27.194,67	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119800000	00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
119800000	01	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
119800000	03	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119800000	04	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	38.704,89 D	0,00	0,00	38.704,89 D
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	13.500,30 D	0,00	0,00	13.500,30 D
119810000	(3) 03	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	21.707,59 D	0,00	0,00	21.707,59 D
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.253.542,79	392.023,94	0,00	13.645.566,73
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.217.558,91	0,00	0,00	5.217.558,91
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.223.319,03	195.600,95	0,00	3.418.919,98
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.774.146,80	11.570,99	0,00	3.785.717,79
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	433.431,86	0,00	0,00	433.431,86
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	101.089,62	2.858,00	0,00	103.947,62
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
120000000	09	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	484.598,57	181.994,00	0,00	666.592,57
123000000	00	IMOBILIZADO	-	13.253.542,79	392.023,94	0,00	13.645.566,73
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.217.558,91	0,00	0,00	5.217.558,91
123000000	02	IMOBILIZADO	-	3.223.319,03	195.600,95	0,00	3.418.919,98
123000000	03	IMOBILIZADO	-	3.774.146,80	11.570,99	0,00	3.785.717,79
123000000	04	IMOBILIZADO	-	433.431,86	0,00	0,00	433.431,86
123000000	05	IMOBILIZADO	-	101.089,62	2.858,00	0,00	103.947,62
123000000	06	IMOBILIZADO	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
123000000	09	IMOBILIZADO	-	484.598,57	181.994,00	0,00	666.592,57
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.930.451,29	210.029,94	0,00	6.140.481,23
123100000	01	BENS MOVEIS	-	2.751.740,84	0,00	0,00	2.751.740,84
123100000	02	BENS MOVEIS	-	840.575,17	195.600,95	0,00	1.036.176,12
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.856.460,71	11.570,99	0,00	1.868.031,70
123100000	04	BENS MOVEIS	-	417.423,11	0,00	0,00	417.423,11
123100000	05	BENS MOVEIS	-	44.853,46	2.858,00	0,00	47.711,46
123100000	06	BENS MOVEIS	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.930.451,29	210.029,94	0,00	6.140.481,23
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.751.740,84	0,00	0,00	2.751.740,84
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	840.575,17	195.600,95	0,00	1.036.176,12
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.856.460,71	11.570,99	0,00	1.868.031,70
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	417.423,11	0,00	0,00	417.423,11
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.853,46	2.858,00	0,00	47.711,46
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.410.405,88	8.728,99	0,00	1.419.134,87
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	325.916,30	0,00	0,00	325.916,30
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	418.972,33	0,00	0,00	418.972,33
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	552.911,15	5.870,99	0,00	558.782,14
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	100.337,65	0,00	0,00	100.337,65
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.096,45	2.858,00	0,00	14.954,45
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	172,00	0,00	0,00	172,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERRAMENTAS							
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.858,00 D	0,00	0,00	4.858,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.459,00 D	0,00	0,00	5.459,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	272.277,65 D	0,00	0,00	272.277,65 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	28.060,20 D	0,00	0,00	28.060,20 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	241.723,05 D	0,00	0,00	241.723,05 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	160.236,30 D	0,00	0,00	160.236,30 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	157.386,30 D	0,00	0,00	157.386,30 D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.454,60 D	0,00	0,00	38.454,60 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	18.870,00 D	0,00	0,00	18.870,00 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	786.114,10 D	8.728,99	0,00	794.843,09 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	76.059,80 D	0,00	0,00	76.059,80 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	417.082,33 D	0,00	0,00	417.082,33 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	193.822,27 D	5.870,99	0,00	199.693,26 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	96.283,25 D	0,00	0,00	96.283,25 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.694,45 D	2.858,00	0,00	5.552,45 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	724.414,11	5.700,00	0,00	730.114,11
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	164.400,67	0,00	0,00	164.400,67
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	102.805,62	0,00	0,00	102.805,62
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	358.777,93	5.700,00	0,00	364.477,93
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	88.297,89	0,00	0,00	88.297,89
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	724.414,11 D	5.700,00	0,00	730.114,11 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	164.400,67 D	0,00	0,00	164.400,67 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	102.805,62 D	0,00	0,00	102.805,62 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	358.777,93 D	5.700,00	0,00	364.477,93 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	88.297,89 D	0,00	0,00	88.297,89 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.132,00 D	0,00	0,00	10.132,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.078.155,18	195.600,95	0,00	1.273.756,13
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	438.038,65	0,00	0,00	438.038,65
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	307.647,22	195.600,95	0,00	503.248,17
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	236.459,25	0,00	0,00	236.459,25
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	62.218,05	0,00	0,00	62.218,05
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	14.566,01	0,00	0,00	14.566,01

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	19.226,00	0,00	0,00	19.226,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	44.994,45 D	0,00	0,00	44.994,45 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.617,42 D	0,00	0,00	5.617,42 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.804,60 D	0,00	0,00	3.804,60 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.347,43 D	0,00	0,00	7.347,43 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	24.634,66 D	0,00	0,00	24.634,66 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.590,34 D	0,00	0,00	3.590,34 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	20.218,00 D	0,00	0,00	20.218,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.920,00 D	0,00	0,00	17.920,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.012.942,73 D	195.600,95	0,00	1.208.543,68 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	431.656,23 D	0,00	0,00	431.656,23 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	303.842,62 D	195.600,95	0,00	499.443,57 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	229.111,82 D	0,00	0,00	229.111,82 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.442,67 D	0,00	0,00	9.442,67 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.306,00 D	0,00	0,00	1.306,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	41.074,92	0,00	0,00	41.074,92
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	19.883,00	0,00	0,00	19.883,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	25.663,92 D	0,00	0,00	25.663,92 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.487,40 D	0,00	0,00	18.487,40 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.591.864,63	0,00	0,00	2.591.864,63
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.794.126,63	0,00	0,00	1.794.126,63
123110500	03	VEÍCULOS	-	648.917,00	0,00	0,00	648.917,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.021.285,63 D	0,00	0,00	1.021.285,63 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	806.626,63 D	0,00	0,00	806.626,63 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	178.328,00 D	0,00	0,00	178.328,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.570.579,00 D	0,00	0,00	1.570.579,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	987.500,00 D	0,00	0,00	987.500,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	470.589,00 D	0,00	0,00	470.589,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	84.536,57	0,00	0,00	84.536,57
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.375,59	0,00	0,00	9.375,59
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	84.536,57 D	0,00	0,00	84.536,57 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.375,59 D	0,00	0,00	9.375,59 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.150,00 D	0,00	0,00	11.150,00 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	40.907,98 D	0,00	0,00	40.907,98 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	7.323.091,50	181.994,00	0,00	7.505.085,50
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.465.818,07	0,00	0,00	2.465.818,07
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123200000	09	BENS IMÓVEIS	-	484.598,57	181.994,00	0,00	666.592,57
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.323.091,50	181.994,00	0,00	7.505.085,50
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.465.818,07	0,00	0,00	2.465.818,07


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09
123210080	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210000	09	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	484.598,57	181.994,00	0,00	666.592,57
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.932,95	0,00	0,00	1.323.932,95
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	808.012,49	0,00	0,00	808.012,49
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	51.037,03	0,00	0,00	51.037,03
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	464.883,43	0,00	0,00	464.883,43
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	1.085.476,68 D	0,00	0,00	1.085.476,68 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	799.712,49 D	0,00	0,00	799.712,49 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	39.135,89 D	0,00	0,00	39.135,89 D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	246.628,30 D	0,00	0,00	246.628,30 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00 D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81
123210501	(21)00	RUAS	P P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.069.158,78	181.994,00	0,00	5.251.152,78
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	927.703,01	0,00	0,00	927.703,01
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.256.662,57	0,00	0,00	2.256.662,57
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.364.862,92	0,00	0,00	1.364.862,92
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	0,00	0,00	19.322,96
123210600	09	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	484.598,57	181.994,00	0,00	666.592,57
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.977.158,27 D	181.994,00	0,00	5.159.152,27 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	877.102,50 D	0,00	0,00	877.102,50 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.256.662,57 D	0,00	0,00	2.256.662,57 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.364.862,92 D	0,00	0,00	1.364.862,92 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	0,00	19.322,96 D
123210601	(21)09	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	443.198,57 D	181.994,00	0,00	625.192,57 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	92.000,51 D	0,00	0,00	92.000,51 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	50.600,51 D	0,00	0,00	50.600,51 D
123210605	(21)09	ESTUDOS E PROJETOS	P P	41.400,00 D	0,00	0,00	41.400,00 D
123210800	(21)00	BENEFICÍORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
123210800	(21)02	BENEFICÍORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	325.424,70	0,00	0,00	325.424,70
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	200.571,76	0,00	0,00	200.571,76
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	87.939,74	0,00	0,00	87.939,74
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	325.424,70 D	0,00	0,00	325.424,70 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	200.571,76 D	0,00	0,00	200.571,76 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	87.939,74 D	0,00	0,00	87.939,74 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(27.548.634,38)	4.194.056,70	4.306.682,56	(27.661.260,24)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.046.494,67)	1.498.832,55	1.252.689,70	(7.800.351,82)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.298.076,04)	1.215.744,39	1.299.401,30	(3.381.732,95)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.132.178,14)	1.042.741,00	1.150.949,99	(4.240.387,13)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(460.045,94)	165.804,28	160.624,20	(454.865,86)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.301,15)	102.423,98	103.099,41	(121.976,58)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.243.697,12)	168.510,50	157.923,96	(11.233.110,58)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(245.904,32)	0,00	181.994,00	(427.898,32)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.465.446,58)	4.180.113,03	4.306.682,56	(2.592.016,11)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.152.862,01)	1.484.888,88	1.252.689,70	(920.662,83)



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

							Julho	Page 10
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(477.753,59)	1.215.744,39	1.299.401,30	(561.410,50)	
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(637.973,98)	1.042.741,00	1.150.949,99	(746.182,97)	
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(150.940,82)	165.804,28	160.624,20	(145.760,74)	
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(169,59)	102.423,98	103.099,41	(845,02)	
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.592,37)	168.510,50	157.923,96	(19.005,83)	
21000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)	
21000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.735,91)	0,00	181.994,00	(187.729,91)	
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(170.433,83)	1.565.475,83	1.563.255,98	(168.213,98)	
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(41.695,61)	352.878,82	341.132,45	(29.949,24)	
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(66.646,32)	606.155,26	605.710,28	(66.201,34)	
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56.261,93)	395.791,17	405.762,67	(66.233,43)	
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.829,97)	42.226,49	42.226,49	(5.829,97)	
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.937,56	49.937,56	0,00	
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	118.486,53	118.486,53	0,00	
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(47.256,50)	1.285.786,60	1.274.924,05	(36.393,95)	
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(18.835,25)	298.089,67	287.227,12	(7.972,70)	
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(4.360,72)	545.155,05	545.155,05	(4.360,72)	
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(24.060,53)	359.934,36	359.934,36	(24.060,53)	
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.889,17	34.889,17	0,00	
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.768,35	41.768,35	0,00	
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	
21110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.256,50)	1.285.786,60	1.274.924,05	(36.393,95)	
21110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.835,25)	298.089,67	287.227,12	(7.972,70)	
21110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.360,72)	545.155,05	545.155,05	(4.360,72)	
21110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.060,53)	359.934,36	359.934,36	(24.060,53)	
21110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.889,17	34.889,17	0,00	
21110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.768,35	41.768,35	0,00	
21110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	
21110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(41.256,50)	1.261.703,06	1.250.840,51	(30.393,95)	
21110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(12.835,25)	274.006,13	263.143,58	(1.972,70)	
21110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(4.360,72)	545.155,05	545.155,05	(4.360,72)	
21110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(24.060,53)	359.934,36	359.934,36	(24.060,53)	
21110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.889,17	34.889,17	0,00	
21110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	41.768,35	41.768,35	0,00	
21110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	
21110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(36.810,98) C	1.159.704,33	1.148.841,78	(25.948,43) C	
21110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.750,45) C	222.882,99	212.020,44	(1.887,90) C	
21110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	527.314,46	527.314,46	0,00 C	
21110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(24.060,53) C	335.042,86	335.042,86	(24.060,53) C	
21110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	26.745,67	26.745,67	0,00 C	
21110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	41.768,35	41.768,35	0,00 C	
21110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	5.950,00	5.950,00	0,00 C	
21110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.080,91) C	94.668,91	94.668,91	(3.080,91) C	
21110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(84,80) C	49.344,52	49.344,52	(84,80) C	
21110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.996,11) C	14.709,59	14.709,59	(2.996,11) C	
21110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	22.471,30	22.471,30	0,00 C	
21110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.143,50	8.143,50	0,00 C	
21110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
21110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(3.595,32) C	7.329,82	7.329,82	(3.595,32) C	
21110103	(20)00	FÉRIAS	P P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C	
21110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.778,62	1.778,62	0,00 C	
21110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(3.595,32) C	3.131,00	3.131,00	(3.595,32) C	



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.420,20	2.420,20	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	24.083,54	24.083,54	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	24.083,54	24.083,54	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	112.536,53	112.536,53	0,00
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	112.536,53	112.536,53	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.536,53	112.536,53	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.536,53	112.536,53	0,00
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	112.536,53	112.536,53	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	112.536,53	112.536,53	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(123.177,33)	167.152,70	175.795,40	(131.820,03)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.860,36)	54.789,15	53.905,33	(21.976,54)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(62.285,60)	61.000,21	60.555,23	(61.840,62)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(32.201,40)	35.856,81	45.828,31	(42.172,90)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.829,97)	7.337,32	7.337,32	(5.829,97)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.169,21	8.169,21	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(83.920,31)	99.947,10	109.104,10	(93.077,31)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	6.891,20	20.294,44	20.302,92	6.882,72
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(60.395,60)	59.824,21	59.379,23	(59.950,62)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(28.284,46)	18.384,80	27.978,30	(37.877,96)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.131,45)	950,20	950,20	(2.131,45)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	493,45	493,45	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(96.788,98) C	86.003,43	95.160,43	(105.945,98) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(5.977,47) C	6.350,77	6.359,25	(5.985,95) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(60.395,60) C	59.824,21	59.379,23	(59.950,62) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(28.284,46) C	18.384,80	27.978,30	(37.877,96) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.131,45) C	950,20	950,20	(2.131,45) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	493,45	493,45	0,00 C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	12.868,67	13.943,67	13.943,67	12.868,67
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	12.868,67	13.943,67	13.943,67	12.868,67
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	13.943,67	13.943,67	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P P	12.868,67 C	0,00	0,00	12.868,67 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	13.943,67	13.943,67	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P P	12.868,67 C	0,00	0,00	12.868,67 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(39.257,02)	67.205,60	66.691,30	(38.742,72)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.751,56)	34.494,71	33.602,41	(28.859,26)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.890,00)	1.176,00	1.176,00	(1.890,00)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.916,94)	17.472,01	17.850,01	(4.294,94)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.698,52)	6.387,12	6.387,12	(3.698,52)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.675,76	7.675,76	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(39.257,02)	67.205,60	66.691,30	(38.742,72)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(29.751,56)	34.494,71	33.602,41	(28.859,26)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(1.890,00)	1.176,00	1.176,00	(1.890,00)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(3.916,94)	17.472,01	17.850,01	(4.294,94)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(3.698,52)	6.387,12	6.387,12	(3.698,52)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Page 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.675,76	7.675,76	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(39.257,00)C	67.205,60	66.691,30	(38.742,70) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(29.751,56)C	34.494,71	33.602,41	(28.859,26) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.890,00)C	1.176,00	1.176,00	(1.890,00) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.916,92)C	17.472,01	17.850,01	(4.294,92) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.698,52)C	6.387,12	6.387,12	(3.698,52) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00C	7.675,76	7.675,76	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(0,02)C	0,00	0,00	(0,02) C
211430103	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(0,02)C	0,00	0,00	(0,02) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.309.493,40)	2.303.970,74	2.376.302,41	(1.381.825,07)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(884.226,66)	1.041.944,04	834.591,44	(676.874,06)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(191.965,52)	493.598,37	534.195,65	(232.562,80)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(182.624,97)	591.618,34	656.408,30	(247.414,93)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.676,25)	118.105,93	110.408,96	(42.979,28)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.995,66	39.995,66	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.708,40	18.708,40	0,00
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	181.994,00	(181.994,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.309.493,40)	2.303.970,74	2.376.302,41	(1.381.825,07)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(884.226,66)	1.041.944,04	834.591,44	(676.874,06)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(191.965,52)	493.598,37	534.195,65	(232.562,80)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(182.624,97)	591.618,34	656.408,30	(247.414,93)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50.676,25)	118.105,93	110.408,96	(42.979,28)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	39.995,66	39.995,66	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.708,40	18.708,40	0,00
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	181.994,00	(181.994,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.309.493,40)	2.303.970,74	2.376.302,41	(1.381.825,07)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(884.226,66)	1.041.944,04	834.591,44	(676.874,06)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.965,52)	493.598,37	534.195,65	(232.562,80)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(182.624,97)	591.618,34	656.408,30	(247.414,93)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.676,25)	118.105,93	110.408,96	(42.979,28)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.995,66	39.995,66	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.708,40	18.708,40	0,00
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	181.994,00	(181.994,00)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.309.493,40)	2.303.970,74	2.376.302,41	(1.381.825,07)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(884.226,66)	1.041.944,04	834.591,44	(676.874,06)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(191.965,52)	493.598,37	534.195,65	(232.562,80)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(182.624,97)	591.618,34	656.408,30	(247.414,93)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.676,25)	118.105,93	110.408,96	(42.979,28)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	39.995,66	39.995,66	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.708,40	18.708,40	0,00
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	181.994,00	(181.994,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(756.510,89)C	1.022.273,69	1.119.457,34	(853.694,54) C
		A. C. DOS SANTOS PEREIRA - BORRACHARIA - ME COD:2886;TP:1 21983578000185		0,00			0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA. COD:1601 TP:1 10368980000133		(2.800,00)			(2.800,00)
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA;ME COD:2334 TP:1 01574179000153		(2.400,00)			(2.400,00)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Page 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADAILTON DOS SANTOS PESSOA COD:3082 TP:2 04399991333		0,00			0,00
Adeição Souza dos Santos COD:3052 TP:2 02247032346		0,00			0,00
AGUA MARINHA CONSULTORIA E PROJETO LTDA COD:2395 TP:1 0888508000180		(3.950,00)			(3.950,00)
ALINE RODRIGUES DE CASTRO COD:2202 TP:2 04190486345		(788,00)			(788,00)
ANA PAULA VERAS DE SEDAS SILVA COD:2911 TP:2 01019460318		0,00			0,00
ANTONIO CARVALHO FILHO COD:2505 TP:2 03505779350		(700,00)			(700,00)
ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168845000151			1.325,00	1.325,00	0,00
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS COD:2096 TP:2 15307085320		(233,00)			(233,00)
ANTONIO HOLANDA E SILVA COD:2265 TP:2 13411934387		(1.195,81)			(1.195,81)
ANTONIO JOSE SANTOS POMPEU COD:1506 TP:2 04033257306		(1.650,00)			(1.650,00)
ANTONIO RODRIGUES ARRUDA FILHO MEE COD:2198 TP:1 02347049000140		(4.277,00)			(4.277,00)
ARAUJO & PRADO LTDA COD:3915 TP:1 14537034000124		0,00			0,00
ASINARA SOUSA DIOGO COD:2315 TP:1 16877034000107		(12.091,20)			(12.091,20)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2966 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
AUTO CENTER & COMERCIO DE CONSTRUCAO RODRIGUES EIR. COD:2954 TP:1 16782524000111		0,00			0,00
BÁRBARA NUNES BARBOSA.SANTOS EIRELI COD:2898 TP:1 02705744000218		0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2094 TP:1 05263940000197		(165.349,50)			(165.349,50)
Bruno Delmiro de Brito Cavalcante COD:2968 TP:2 08107426320		0,00			0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 COD:3797 TP:1 37384706000104		0,00			0,00
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME COD:2309 TP:1 09581616000259		(6.410,00)			(6.410,00)
CATIANA ALVES DOS REIS COD:2972 TP:2 04389299344		0,00			0,00
CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA CARVALHO COD:3091 TP:2 71739874315		0,00			0,00
CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339 COD:3885 TP:1 37454676000165		(300,00)			(300,00)
CONSENSE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME COD:2957 TP:1 05689055000174		0,00			0,00
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIKO PAR COD:3883 TP:1 18359011000128		(4.638,13)			(4.638,13)
Cristivane Peretra de Sousa COD:2969 TP:2 06883956352		0,00			0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4327 TP:1 43972816000190		0,00	5.235,50	5.235,50	0,00
DELTA DO PARNAIBA EIRELI-ME COD:2620 TP:1 18429808000154		(2.500,00)			(2.500,00)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:2882 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSTIMAR RODRIGUES DE SOUZA DAMASCENO COD:3907 TP:2 37272780304		(0,60)			(0,60)
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3829 TP:1 37517569000139		(40.538,62)	28.652,93	11.680,54	(23.566,23)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2837 TP:1 08516958000141		(5.369,91)			(5.369,91)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2092 TP:1 05348580000126		(0,14)			(0,14)
E DO N S CARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:2549 TP:1 21605967000177		0,00	0,00	2.800,00	(2.800,00)
E. M. C. S. NERES IND. E COMERCIO MEE COD:1832 TP:1 69607869000103		0,00			0,00
EDVALDO DE MORAES BESSA -ME COD:2197 TP:1 18656415000183		(2.500,00)			(2.500,00)
Eline Souza Damasceno COD:2955 TP:2 00310167330		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:154 TP:1 06840748000189		(1.099,57)			(1.099,57)
ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:3821 TP:1 38356990000178		(0,90)			(0,90)
F. A. CAMINHA MEE COD:344 TP:1 04736355000102		(830,00)			(830,00)
FELIPE ALMEIDA AGUIAR 00247621307 COD:4413 TP:1 24408816000117		(500,00)			(500,00)
FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS COD:2815 TP:3 2815		(30,00)			(30,00)
FORTES PLASTICOS LTDA COD:4306 TP:1 34978918000132		0,00			0,00
FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS COD:2501 TP:2 15517896200		(600,00)			(600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:97 TP:2 81381948391		(4,00)			(4,00)
FRANCISCO DE ARAUJO COD:1209 TP:2 13131788372		(0,80)			(0,80)
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM COD:2556 TP:2 00577957384		(788,00)			(788,00)
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:2358 TP:1 11731655000156		(1.650,00)			(1.650,00)
FRANCISCO EUDES DE SOUSA LINHARES ME COD:1921 TP:1 14039651000108		(470,00)			(470,00)
Francisco José Soares Botelho COD:3097 TP:2 06810846391		0,00			0,00
FRANCISCO ROGÉRIO SANTOS DE ARAUJO COD:3046 TP:2 02247029396		0,00			0,00
FRANCISCO SAVIO ARAUJO COD:2328 TP:2 00523537379		(207,80)			(207,80)
FRANCISCO SILVA DA ROCHA COD:2132 TP:2 01350566322		0,00			0,00
G & M INFORMATICA LTDA COD:3877 TP:1 39446742000173		0,00			0,00
G. DA SILVA ME COD:1928 TP:1 14652829000183		0,00			0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:3090 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:1298 TP:1 00198857000168		(13.335,00)			(13.335,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2854 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
I. N. IRRIGACAO LTDA. COD:122 TP:1 34971267000148		0,00			0,00
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI COD:3904 TP:1 20283761000105		0,00	13.382,46	13.382,46	0,00



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IMPERIAL GRANITOS LTDA. COD:2384 TP:1 0417496000129		0,00			0,00
		IVANA DAMASCENO E SOUZA COD:2881 TP:2 02734495325		0,00			0,00
		J.R D BRANDAO EIRELI COD:3071 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
		LAIANE MACHADO CAMARUM COD:2941 TP:2 03997070342		(1.848,00)			(1.848,00)
		LETICIA FONTENELE DE ARAUJO COD:2784 TP:2 07464883357		0,00			0,00
		LIDERANCA CONSTRUTORA LTDA COD:3108 TP:1 29485438000199		0,00			0,00
		LUANA PROTÁ TELES COD:2939 TP:2 06743585386		(2.298,80)			(2.298,80)
		LUYENS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI COD:4367 TP:1 11579983000189			0,00	49.386,00	(49.386,00)
		LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME COD:2235 TP:1 15715736000113		(1.540,00)			(1.540,00)
		M. DA C. SOUSA DE CASTRO - BETO CONSTRUÇÕES COD:2110 TP:1 09250488000180		(50,00)			(50,00)
		M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE COD:1560 TP:1 07848553000148		0,00			0,00
		MAIS SAUDE EIRELI COD:3774 TP:1 10436813000182		(6.848,10)	186.925,37	180.083,31	(6,04)
		MANOEL PINTO QUEIROZ COD:2885 TP:2 99469529391		0,00			0,00
		MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:3905 TP:1 06208902000102		0,00			0,00
		MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:4324 TP:2 13919555366		0,00			0,00
		MARIA CAROLINA MARTINS COD:2914 TP:2 84336226334		0,00			0,00
		MARIA EMANOELE DO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3056 TP:2 05112714336		0,00			0,00
		MARLA PRISCILLA DE CARVALHO COD:3134 TP:2 02258762308		0,00			0,00
		MARTINS & BARRAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1 26702539000140		0,00	13.263,06	13.263,06	0,00
		MATHEUS PROJETOS SERV. E LÓCAÇÕES LTDA COD:1973 TP:1 11025621000146		(42.416,72)			(42.416,72)
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:4362 TP:1 25329948000116		0,00	44.171,61	44.171,61	0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108		(1.194,00)	202.926,17	202.926,17	(1.194,00)
		MESQUITA IRMÃOS LTDA COD:301 TP:1 05590377000161		(265,15)	1.753,05	1.753,05	(265,15)
		MÓVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME COD:2908 TP:1 26621585000102		0,00			0,00
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171		(360,00)	317,80	317,80	(360,00)
		NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:2841 TP:1 15666248000163		(5.194,00)			(5.194,00)
		OCIMAR FONTENELE VERAS MEE COD:1723 TP:1 36773133000148		(11.850,98)			(11.850,98)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:874 TP:1 04974814000188		(47.550,30)			(47.550,30)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		8.544,00			8.544,00
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:3840 TP:1 38281708000130		(3.507,94)			(3.507,94)
		PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130		(84.003,91)	193.206,78	308.389,04	(199.186,17)
		R. FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3481 TP:1 27179006000124		(3.174,00)			(3.174,00)
		R. B. DA CUNHA COD:3047 TP:1 10515280000124		0,00			0,00
		R.A. CASTRO LTDA-PM COD:2259 TP:1 00239762000307		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:693 TP:2 14507850259		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS COD:2907 TP:2 99395657391		0,00			0,00
		REJANE DOS SANTOS SOUSA COD:2273 TP:2 02124471309		0,00			0,00
		RESTAURANTE MIRANTE LTDA MEE COD:1508 TP:1 08181301000170		0,00			0,00
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:4396 TP:1 23714767000188		(9.987,32)	161.938,57	151.951,25	0,00
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:3943 TP:1 13705472000191		0,00	53.106,68	53.106,68	0,00
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP COD:2291 TP:1 16958000000139		0,00			0,00
		SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:2557 TP:1 00375706000138		(1.035,25)			(1.035,25)
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3834 TP:1 26732924000176		0,00			0,00
		SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:1930 TP:1 11942121000179		(43.114,26)			(43.114,26)
		STIL CONSTRUÇÕES LTDA COD:1749 TP:1 69605475000108		(116.094,00)			(116.094,00)
		T. DO REGO LIMA EIRELI COD:4419 TP:1 27357462000117			55.471,40	55.471,40	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:86 TP:1 33000118001060		(200,08)			(200,08)
		TEREZINHA DE JESUS DA COSTA VAZ COD:2318 TP:2 59181311320		(460,00)			(460,00)
		THIAGO DO R. LIMA COD:3688 TP:1 23560380000101		0,00			0,00
		THIAGO PADÃO SILVA COD:1968 TP:1 14807627000163		(4.683,70)			(4.683,70)
		VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO COD:2906 TP:2 79578800382		0,00			0,00
		WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA COD:3841 TP:1 37014105000100		(98.170,40)	60.597,31	24.214,47	(61.787,56)
		XORÓ TURISMO E TRANSPORTE LTDA. COD:2570 TP:1 05129433000165		(2.000,00)			(2.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(358.595,65) C	345.498,89	354.402,35	(367.499,11) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(191.965,02) C	218.264,62	241.036,90	(214.737,30) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(167.402,89) C	407.125,10	477.132,06	(237.409,85) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(38.547,33) C	49.742,28	45.243,23	(34.048,28) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.642,80	1.642,80	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(552.982,51) C	1.281.697,05	1.256.845,07	(528.130,53) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(525.631,01) C	696.445,15	480.189,09	(309.374,95) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(0,50) C	275.333,75	293.158,75	(17.825,50) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.222,08) C	184.493,24	179.276,24	(10.005,08) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Page 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 03						
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.128,92) C	68.363,65	65.165,73	(8.931,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	38.352,86	38.352,86	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.708,40	18.708,40	0,00 C
213110199	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	181.994,00	(181.994,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.487,44)	19.507,80	19.508,64	(4.488,28)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.487,44)	19.507,80	19.508,64	(4.488,28)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4.487,44)	19.507,80	19.508,64	(4.488,28)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4.487,44)	19.507,80	19.508,64	(4.488,28)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.487,44)	19.507,80	19.508,64	(4.488,28)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.487,44)	19.507,80	19.508,64	(4.488,28)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.487,44) C	19.507,80	19.508,64	(4.488,28) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.487,44) C	19.507,80	19.508,64	(4.488,28) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(981.031,91)	291.158,66	347.615,53	(1.037.488,78)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(222.452,30)	70.558,22	57.457,17	(209.351,25)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(219.141,75)	115.990,76	159.495,37	(262.646,36)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(399.087,08)	55.331,49	88.779,02	(432.534,61)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.434,60)	5.471,86	7.988,75	(96.951,49)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(169,59)	12.490,76	13.166,19	(845,02)
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.592,37)	31.315,57	20.729,03	(19.005,83)
218000000	07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218000000	09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.735,91)	0,00	0,00	(5.735,91)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(977.851,91)	271.708,66	328.595,53	(1.034.738,78)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(222.352,30)	57.618,22	42.747,17	(207.481,25)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(219.141,75)	115.990,76	159.495,37	(262.646,36)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(396.147,08)	49.871,49	85.519,02	(431.794,61)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(94.294,60)	4.721,86	7.238,75	(96.811,49)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(169,59)	12.190,76	12.866,19	(845,02)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.592,37)	31.315,57	20.729,03	(19.005,83)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.735,91)	0,00	0,00	(5.735,91)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(308.215,36)	197.326,47	206.159,60	(317.048,49)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.739,89)	22.084,84	20.890,25	(81.545,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.963,10)	115.541,30	114.924,97	(117.346,77)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.785,59)	40.910,88	49.445,91	(98.320,62)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.652,77)	1.771,32	2.187,76	(9.069,21)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73,52)	6.294,44	6.969,87	(748,95)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.000,49)	10.723,69	11.740,84	(10.017,64)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(282.315,71)	197.326,47	205.484,17	(290.473,41)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(56.886,72)	22.084,84	20.890,25	(55.692,13)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(117.963,10)	115.541,30	114.924,97	(117.346,77)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(89.778,57)	40.910,88	49.445,91	(98.313,60)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(8.652,77)	1.771,32	2.187,76	(9.069,21)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(34,06)	6.294,44	6.294,44	(34,06)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(9.000,49)	10.723,69	11.740,84	(10.017,64)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(584,50) C	0,00	0,00	(584,50) C
				(584,50)			(584,50)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(123,50) C	0,00	0,00	(123,50) C
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(461,00) C	0,00	0,00	(461,00) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.479,22) C	4.442,88	4.638,01	(14.674,35) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.961,60) C	242,40	242,40	(1.961,60) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.733,24) C	1.958,86	1.958,86	(2.733,24) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.784,38) C	2.241,62	2.436,75	(9.979,51) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(99.622,80) C	85.159,77	94.498,67	(108.961,70) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(32.757,79) C	5.977,47	5.985,95	(32.766,27) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(14.929,27) C	59.404,75	59.565,88	(15.090,40) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(48.585,21) C	18.333,90	27.503,19	(57.754,50) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.284,77) C	950,20	950,20	(1.284,77) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	493,45	493,45	0,00 C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.065,76) C	0,00	0,00	(2.065,76) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.500,06) C	1.936,03	2.067,13	(24.631,16) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.255,01) C	327,24	327,24	(5.255,01) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.389,98) C	649,33	649,33	(10.389,98) C



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

			Julho			Page 16	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLASSES							
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.361,16) C	897,22	1.010,14	(8.474,08) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(407,00) C	36,36	36,36	(407,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	25,88	25,88	(68,73) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18,18) C	0,00	18,18	(36,36) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(105.047,34) C	91.608,88	89.573,31	(103.011,77) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.924,69) C	15.537,73	14.334,66	(721,62) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(67.322,20) C	39.891,56	38.677,73	(66.108,37) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.398,25) C	19.275,39	18.241,31	(21.364,17) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.520,32) C	405,40	821,84	(6.936,76) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	34,67 C	5.775,11	5.775,11	34,67 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.916,55) C	10.723,69	11.722,66	(7.915,52) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(38.081,79) C	14.178,91	14.707,05	(38.609,93) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.864,13) C	0,00	0,00	(14.864,13) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(22.127,41) C	13.636,80	14.073,17	(22.563,78) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(649,57) C	162,75	254,52	(741,34) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(440,68) C	379,36	379,36	(440,68) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(25.704,76) C	0,00	0,00	(25.704,76) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144				(25.704,76)			(25.704,76)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(25.704,76) C	0,00	0,00	(25.704,76) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(819,60) C	0,00	0,00	(819,60) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144				(819,60)			(819,60)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(819,60) C	0,00	0,00	(819,60) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	624,71 C	0,00	675,43	(50,72) C
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711				(2,42)	0,00	675,43	(677,85)
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02946509000100				(37,04)			(37,04)
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- COD:114 TP:1 29979036000140				(82,50)			(82,50)
JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90816867315				0,00			0,00
MAIRA DAMASCENO VERAS COD:4325 TP:2 65951620325				(7,02)			(7,02)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144				753,69			753,69
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	671,19 C	0,00	0,00	671,19 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(39,46) C	0,00	675,43	(714,89) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(366.341,74)	44.100,97	90.473,34	(412.714,11)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(61.781,72)	22.159,43	8.341,69	(47.963,98)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(36.961,36)	0,00	44.120,94	(81.082,30)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(198.891,67)	0,00	26.307,43	(225.199,10)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(48.078,22)	0,00	1.365,43	(49.443,65)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(36,89)	1.349,66	1.349,66	(36,89)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(20.591,88)	20.591,88	8.988,19	(8.988,19)
218820000	09	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(366.341,74)	44.100,97	90.473,34	(412.714,11)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(61.781,72)	22.159,43	8.341,69	(47.963,98)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(36.961,36)	0,00	44.120,94	(81.082,30)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(198.891,67)	0,00	26.307,43	(225.199,10)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(48.078,22)	0,00	1.365,43	(49.443,65)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(36,89)	1.349,66	1.349,66	(36,89)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(20.591,88)	20.591,88	8.988,19	(8.988,19)
218820100	09	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(256.598,50) C	39.828,76	83.516,68	(300.286,42) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(51.096,98) C	17.887,22	6.148,21	(39.357,97) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.337,97) C	0,00	44.120,94	(66.458,91) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(148.941,34) C	0,00	22.550,50	(171.491,84) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.620,34) C	0,00	359,18	(13.979,52) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99) C	1.349,66	1.349,66	(9,99) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.591,88) C	20.591,88	8.988,19	(8.988,19) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(109.743,24) C	4.272,21	6.956,66	(112.427,69) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(10.684,74) C	4.272,21	2.193,48	(8.606,01) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(14.623,39) C	0,00	0,00	(14.623,39) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(49.950,33) C	0,00	3.756,93	(53.707,26) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)04	ISS	P F	(34.457,88) C	0,00	1.006,25	(35.464,13) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218820108	(20)09	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(303.294,81)	30.281,22	31.962,59	(304.976,18)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(77.830,69)	13.373,95	13.515,23	(77.971,97)
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(64.217,29)	449,46	449,46	(64.217,29)
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(107.469,82)	8.960,61	9.765,68	(108.274,89)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(37.563,61)	2.950,54	3.685,56	(38.298,63)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(59,18)	4.546,66	4.546,66	(59,18)
218830000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218830000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.735,91)	0,00	0,00	(5.735,91)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(303.294,81)	30.281,22	31.962,59	(304.976,18)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(77.830,69)	13.373,95	13.515,23	(77.971,97)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(64.217,29)	449,46	449,46	(64.217,29)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(107.469,82)	8.960,61	9.765,68	(108.274,89)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(37.563,61)	2.950,54	3.685,56	(38.298,63)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(59,18)	4.546,66	4.546,66	(59,18)
218830100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218830100	09	CONSIGNAÇÕES	-	(5.735,91)	0,00	0,00	(5.735,91)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(303.294,81) C	30.281,22	31.962,59	(304.976,18) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(77.830,69) C	13.373,95	13.515,23	(77.971,97) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(64.217,29) C	449,46	449,46	(64.217,29) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(107.469,82) C	8.960,61	9.765,68	(108.274,89) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.563,61) C	2.950,54	3.685,56	(38.298,63) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59,18) C	4.546,66	4.546,66	(59,18) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.418,31) C	0,00	0,00	(10.418,31) C
218830102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.735,91) C	0,00	0,00	(5.735,91) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.180,00)	19.450,00	19.020,00	(2.750,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(100,00)	12.940,00	14.710,00	(1.870,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.940,00)	5.460,00	3.260,00	(740,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(140,00)	750,00	750,00	(140,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.180,00)	19.450,00	19.020,00	(2.750,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	12.940,00	14.710,00	(1.870,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.940,00)	5.460,00	3.260,00	(740,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(140,00)	750,00	750,00	(140,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.180,00) C	19.450,00	19.020,00	(2.750,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00) C	12.940,00	14.710,00	(1.870,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.940,00) C	5.460,00	3.260,00	(740,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(140,00) C	750,00	750,00	(140,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(15.071.507,78)	13.943,67	0,00	(15.057.564,11)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(341.027,99)	13.943,67	0,00	(327.084,32)
220000000	06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(341.027,99)	13.943,67	0,00	(327.084,32)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(341.027,99)	13.943,67	0,00	(327.084,32)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(341.027,99)	13.943,67	0,00	(327.084,32)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(341.027,99)	13.943,67	0,00	(327.084,32)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(17.177,77)	0,00	0,00	(17.177,77)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(17.177,77)	0,00	0,00	(17.177,77)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(17.177,77) C	0,00	0,00	(17.177,77) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(17.177,77) C	0,00	0,00	(17.177,77) C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(323.850,22)	13.943,67	0,00	(309.906,55)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(323.850,22)	13.943,67	0,00	(309.906,55)
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP	P	(323.850,22) C	13.943,67	0,00	(309.906,55) C



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

							Julho	Page 18
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
221420100	(20)00	(RPPS)						
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(323.850,22) C	13.943,67	0,00	(309.906,55) C	
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(12.389.240,06)	0,00	0,00	(12.389.240,06)	
227210300	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(12.389.240,06)	0,00	0,00	(12.389.240,06)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C	
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C	
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D	
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D	
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(45.956.226,64)	0,00	0,00	(45.956.226,64)	
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(45.956.226,64)	0,00	0,00	(45.956.226,64)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C	
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C	
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.029.384,74 D	0,00	0,00	3.029.384,74 D	
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.029.384,74 D	0,00	0,00	3.029.384,74 D	
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.702.581,35 D	0,00	0,00	3.702.581,35 D	
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.702.581,35 D	0,00	0,00	3.702.581,35 D	
227210500	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	43.614.986,91	0,00	0,00	43.614.986,91	
227210500	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	43.614.986,91	0,00	0,00	43.614.986,91	
227210598	(21)00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	43.614.986,91 D	0,00	0,00	43.614.986,91 D	
227210598	(21)06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	43.614.986,91 D	0,00	0,00	43.614.986,91 D	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.011.680,02)	0,00	0,00	(10.011.680,02)	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.552.604,67)	0,00	0,00	(6.552.604,67)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.820.322,45)	0,00	0,00	(2.820.322,45)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.494.204,16)	0,00	0,00	(3.494.204,16)	
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(309.105,12)	0,00	0,00	(309.105,12)	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.131,56)	0,00	0,00	(121.131,56)	
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	3.516.375,04	0,00	0,00	3.516.375,04	
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31	
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(240.168,41)	0,00	0,00	(240.168,41)	
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)	
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.060.350,18)	0,00	0,00	(1.060.350,18)	
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)	
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)	
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)	
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)	
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)	
231000000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	497,60	0,00	0,00	497,60	
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)	
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.060.350,18)	0,00	0,00	(1.060.350,18)	
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)	
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)	
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)	
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)	
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)	
231100000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	497,60	0,00	0,00	497,60	


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Page 19

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.926.991,24) C	0,00	0,00	(3.926.991,24) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.060.350,18) C	0,00	0,00	(1.060.350,18) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(127.031,02) C	0,00	0,00	(127.031,02) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(369.590,43) C	0,00	0,00	(369.590,43) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(101.764,04) C	0,00	0,00	(101.764,04) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.250.643,65) C	0,00	0,00	(2.250.643,65) C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	497,60 C	0,00	0,00	497,60 C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.084.688,78)	0,00	0,00	(6.084.688,78)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.492.254,49)	0,00	0,00	(5.492.254,49)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.693.291,43)	0,00	0,00	(2.693.291,43)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.124.613,73)	0,00	0,00	(3.124.613,73)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(207.341,08)	0,00	0,00	(207.341,08)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(103.022,04)	0,00	0,00	(103.022,04)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	5.767.018,69	0,00	0,00	5.767.018,69
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(240.168,41)	0,00	0,00	(240.168,41)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.084.688,78)	0,00	0,00	(6.084.688,78)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.492.254,49)	0,00	0,00	(5.492.254,49)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.693.291,43)	0,00	0,00	(2.693.291,43)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.124.613,73)	0,00	0,00	(3.124.613,73)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(207.341,08)	0,00	0,00	(207.341,08)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(103.022,04)	0,00	0,00	(103.022,04)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	5.767.018,69	0,00	0,00	5.767.018,69
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(240.168,41)	0,00	0,00	(240.168,41)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.116.002,74	0,00	0,00	39.116.002,74
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.075.950,86	0,00	0,00	7.075.950,86
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.176.031,52	0,00	0,00	12.176.031,52
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.091.910,29	0,00	0,00	9.091.910,29
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.647.241,93	0,00	0,00	1.647.241,93
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200.338,38	0,00	0,00	1.200.338,38
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.915.546,05	0,00	0,00	7.915.546,05
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.116.099,53 X	0,00	0,00	4.116.099,53 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	34.999.933,21 X	0,00	0,00	34.999.933,21 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.575.503,34 X	0,00	0,00	1.575.503,34 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	5.500.447,52 X	0,00	0,00	5.500.447,52 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.688.551,99 X	0,00	0,00	4.688.551,99 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	7.487.479,53 X	0,00	0,00	7.487.479,53 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.113.582,61 X	0,00	0,00	3.113.582,61 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	5.978.327,68 X	0,00	0,00	5.978.327,68 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	358.215,81 X	0,00	0,00	358.215,81 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.289.026,12 X	0,00	0,00	1.289.026,12 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	548.772,34 X	0,00	0,00	548.772,34 X

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Julho			Page 20
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)05	ANTERIORES					
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	651.596,04 X	0,00	0,00	651.596,04 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.178.353,57) X	0,00	0,00	(6.178.353,57) X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	14.093.899,62 X	0,00	0,00	14.093.899,62 X
237110200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.827,01 X	0,00	0,00	9.827,01 X
237110200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(843,30) X	0,00	0,00	(843,30) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	323.368,68	0,00	0,00	323.368,68
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	8.520.779,08	0,00	0,00	8.520.779,08
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	1.244.346,74	0,00	0,00	1.244.346,74
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.361.058,29)	0,00	0,00	(4.361.058,29)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.224.248,28)	0,00	0,00	(1.224.248,28)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.467.754,80)	0,00	0,00	(1.467.754,80)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.148.527,36)	0,00	0,00	(2.148.527,36)
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(240.168,41)	0,00	0,00	(240.168,41)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(61.521,43) X	0,00	0,00	(61.521,43) X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	384.890,11 X	0,00	0,00	384.890,11 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.571.674,34 X	0,00	0,00	3.571.674,34 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	4.949.104,74 X	0,00	0,00	4.949.104,74 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	611.197,85 X	0,00	0,00	611.197,85 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	633.148,89 X	0,00	0,00	633.148,89 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.012.131,29) X	0,00	0,00	(2.012.131,29) X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(2.348.927,00) X	0,00	0,00	(2.348.927,00) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(467.109,10) X	0,00	0,00	(467.109,10) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(733.851,87) X	0,00	0,00	(733.851,87) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.031.301,36) X	0,00	0,00	(1.031.301,36) X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.117.226,00) X	0,00	0,00	(1.117.226,00) X
237120200	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(240.168,41) X	0,00	0,00	(240.168,41) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.218.568,76)	0,00	0,00	(30.218.568,76)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.493.069,61)	0,00	0,00	(18.493.069,61)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.490.273,49)	0,00	0,00	(4.490.273,49)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.793.285,31)	0,00	0,00	(6.793.285,31)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(606.334,73)	0,00	0,00	(606.334,73)



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Julho			Page 21		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTER OFSS - UNIÃO					
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	164.394,38	0,00	0,00	164.394,38
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.393.514,76) X	0,00	0,00	(14.393.514,76) X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(15.825.054,00) X	0,00	0,00	(15.825.054,00) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.873.943,63) X	0,00	0,00	(8.873.943,63) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(9.619.125,98) X	0,00	0,00	(9.619.125,98) X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.618.475,60) X	0,00	0,00	(1.618.475,60) X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(2.871.797,89) X	0,00	0,00	(2.871.797,89) X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.596.067,43) X	0,00	0,00	(3.596.067,43) X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(3.197.217,88) X	0,00	0,00	(3.197.217,88) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(389.180,52) X	0,00	0,00	(389.180,52) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(217.154,21) X	0,00	0,00	(217.154,21) X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	84.152,42 X	0,00	0,00	84.152,42 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(15.343.273,72)	0,00	0,00	(15.343.273,72)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.633.697,10)	0,00	0,00	(2.633.697,10)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.623.396,20)	0,00	0,00	(11.623.396,20)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.062.180,42)	0,00	0,00	(1.062.180,42)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.398.741,86) X	0,00	0,00	(6.398.741,86) X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(8.944.531,86) X	0,00	0,00	(8.944.531,86) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.110.415,59) X	0,00	0,00	(1.110.415,59) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.523.281,51) X	0,00	0,00	(1.523.281,51) X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.960.037,18) X	0,00	0,00	(4.960.037,18) X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(6.663.359,02) X	0,00	0,00	(6.663.359,02) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(314.289,09) X	0,00	0,00	(314.289,09) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(747.891,33) X	0,00	0,00	(747.891,33) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.000,00) X	0,00	0,00	(14.000,00) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.782,28	0,00	0,00	37.782,28
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.782,28	0,00	0,00	37.782,28
237150200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
237150200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	20.501.708,35	4.115.605,75	25.998,85	24.591.315,25
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.004.539,79	1.741.616,39	10.048,85	11.736.107,33



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

							Julho	Page 22
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.769.560,15	944.304,98	0,00	5.713.865,13	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.754.894,02	1.052.539,98	15.950,00	4.791.484,00	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	769.677,73	152.485,45	0,00	922.163,18	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	392.329,75	87.375,22	0,00	479.704,97	
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	810.706,91	137.283,73	0,00	947.990,64	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.440.841,36	1.436.775,78	16.374,60	8.861.242,54	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.586.913,36	327.188,78	704,60	1.913.397,54	
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.673.445,18	605.710,28	0,00	4.279.155,46	
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.664.277,14	405.762,67	15.670,00	2.054.369,81	
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	203.625,37	42.226,49	0,00	245.851,86	
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	295.712,31	49.937,56	0,00	345.649,87	
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	16.868,00	5.950,00	0,00	22.818,00	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.554.676,46	1.274.924,05	15.670,00	7.813.930,51	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.367.407,96	287.227,12	0,00	1.654.635,08	
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.301.395,23	545.155,05	0,00	3.846.550,28	
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.465.378,47	359.934,36	15.670,00	1.809.642,83	
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	156.566,23	34.889,17	0,00	191.455,40	
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	247.060,57	41.768,35	0,00	288.828,92	
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	16.868,00	5.950,00	0,00	22.818,00	
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.284.671,94	976.106,25	15.670,00	6.245.108,19	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	543.461,53	88.679,94	0,00	632.141,47	
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.271.948,56	537.146,72	0,00	3.809.095,28	
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.364.279,60	329.978,86	15.670,00	1.678.588,46	
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	57.161,42	9.133,67	0,00	66.295,09	
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	30.952,83	5.217,06	0,00	36.169,89	
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	16.868,00	5.950,00	0,00	22.818,00	
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.284.671,94	976.106,25	15.670,00	6.245.108,19	
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	543.461,53	88.679,94	0,00	632.141,47	
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271.948,56	537.146,72	0,00	3.809.095,28	
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.364.279,60	329.978,86	15.670,00	1.678.588,46	
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.161,42	9.133,67	0,00	66.295,09	
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.952,83	5.217,06	0,00	36.169,89	
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.868,00	5.950,00	0,00	22.818,00	
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.132.030,60	952.022,71	15.670,00	6.068.383,31	
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	390.820,19	64.596,40	0,00	455.416,59	
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.271.948,56	537.146,72	0,00	3.809.095,28	
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.364.279,60	329.978,86	15.670,00	1.678.588,46	
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	57.161,42	9.133,67	0,00	66.295,09	
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	30.952,83	5.217,06	0,00	36.169,89	
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	16.868,00	5.950,00	0,00	22.818,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	3.939.439,69 D	714.644,81	0,00	4.654.084,50 D	
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	261.801,94 D	40.024,02	0,00	301.825,96 D	
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	2.872.524,62 D	480.390,16	0,00	3.352.914,78 D	
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	721.906,48 D	176.947,10	0,00	898.853,58 D	
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	36.811,76 D	6.116,47	0,00	42.928,23 D	
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	29.526,89 D	5.217,06	0,00	34.743,95 D	
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	16.868,00 D	5.950,00	0,00	22.818,00 D	
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	11.346,80 D	0,00	0,00	11.346,80 D	
311110102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P	11.346,80 D	0,00	0,00	11.346,80 D	
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	6.544,14 D	1.090,58	0,00	7.634,72 D	
311110105	(21)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	5.089,74 D	726,98	0,00	5.816,72 D	
311110105	(21)02	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	1.454,40 D	363,60	0,00	1.818,00 D	
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	148.583,76 D	36.056,74	0,00	184.640,50 D	



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 23

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	13.089,60 D	2.181,60	0,00	15.271,20 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	135.494,16 D	33.875,14	0,00	169.369,30 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	225.996,18 D	40.596,50	0,00	266.592,68 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	40.597,00 D	5.368,00	0,00	45.965,00 D
311110116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	103.591,21 D	20.078,00	0,00	123.669,21 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	70.947,97 D	12.860,50	0,00	83.808,47 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.860,00 D	2.290,00	0,00	13.150,00 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	210.527,43 D	36.585,60	0,00	247.113,03 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	22.181,12 D	3.185,01	0,00	25.366,13 D
311110118	(21)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	119.735,23 D	19.479,08	0,00	139.214,31 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	64.066,08 D	13.194,31	0,00	77.260,39 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.545,00 D	727,20	0,00	5.272,20 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	165.642,05 D	32.636,75	0,00	198.278,80 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	14.685,90 D	6.727,69	0,00	21.413,59 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	122.809,10 D	12.301,26	0,00	135.110,36 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	25.002,25 D	13.607,80	0,00	38.610,05 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	3.144,80 D	0,00	0,00	3.144,80 D
311110123	(21)00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	62,78 D	0,00	0,00	62,78 D
311110123	(21)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	62,78 D	0,00	0,00	62,78 D
311110124	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	68.678,05 D	7.329,82	0,00	76.007,87 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.731,45 D	1.778,62	0,00	9.510,07 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.602,76 D	3.131,00	0,00	27.733,76 D
311110124	(21)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.532,43 D	2.420,20	0,00	35.952,63 D
311110124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.385,47 D	0,00	0,00	1.385,47 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.425,94 D	0,00	0,00	1.425,94 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	355.209,72 D	83.081,91	15.670,00	422.621,63 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	25.643,44 D	4.604,48	0,00	30.247,92 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	15.884,44 D	1.403,62	0,00	17.288,06 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	313.267,45 D	77.073,81	15.670,00	374.671,26 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	414,39 D	0,00	0,00	414,39 D
311110300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	152.641,34 D	24.083,54	0,00	176.724,88 D
311110300	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	152.641,34 D	24.083,54	0,00	176.724,88 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.270.004,52	298.817,80	0,00	1.568.822,32
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	823.946,43	198.547,18	0,00	1.022.493,61
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	29.446,67	8.008,33	0,00	37.455,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	101.098,87	29.955,50	0,00	131.054,37
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	99.404,81	25.755,50	0,00	125.160,31
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	216.107,74	36.551,29	0,00	252.659,03
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.270.004,52	298.817,80	0,00	1.568.822,32
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	823.946,43	198.547,18	0,00	1.022.493,61
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.446,67	8.008,33	0,00	37.455,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.098,87	29.955,50	0,00	131.054,37
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.404,81	25.755,50	0,00	125.160,31
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	216.107,74	36.551,29	0,00	252.659,03
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.172.401,29	267.911,80	0,00	1.440.313,09
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	726.343,20	167.641,18	0,00	893.984,38
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	29.446,67	8.008,33	0,00	37.455,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	101.098,87	29.955,50	0,00	131.054,37
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	99.404,81	25.755,50	0,00	125.160,31
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	216.107,74	36.551,29	0,00	252.659,03
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	653.017,81 D	116.184,00	0,00	769.201,81 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	447.027,14 D	76.260,00	0,00	523.287,14 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	28.246,67 D	5.600,00	0,00	33.846,67 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	82.272,00 D	16.412,00	0,00	98.684,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	76.872,00 D	14.112,00	0,00	90.984,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	18.600,00 D	3.800,00	0,00	22.400,00 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
311210121	(21)05	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	9.401,00 D	62.032,16	0,00	71.433,16 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	7.334,33 D	42.616,83	0,00	49.951,16 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	600,00 D	2.408,33	0,00	3.008,33 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	300,00 D	8.863,50	0,00	9.163,50 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.166,67 D	8.143,50	0,00	9.310,17 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	134,67 D	0,00	0,00	134,67 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	134,67 D	0,00	0,00	134,67 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.341,00 D	0,00	0,00	6.341,00 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.141,00 D	0,00	0,00	4.141,00 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	474.124,41 D	84.251,29	0,00	558.375,70 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	244.950,00 D	44.500,00	0,00	289.450,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	11.666,67 D	3.500,00	0,00	15.166,67 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	196.507,74 D	32.751,29	0,00	229.259,03 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	26.462,40 D	5.444,35	0,00	31.906,75 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	22.756,06 D	4.264,35	0,00	27.020,41 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.340,20 D	1.180,00	0,00	4.520,20 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	366,14 D	0,00	0,00	366,14 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	44.113,63	0,00	0,00	44.113,63
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	44.113,63	0,00	0,00	44.113,63
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	44.113,63 D	0,00	0,00	44.113,63 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	44.113,63 D	0,00	0,00	44.113,63 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	53.489,60	30.906,00	0,00	84.395,60
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	53.489,60	30.906,00	0,00	84.395,60
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	53.489,60 D	30.906,00	0,00	84.395,60 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	53.489,60 D	30.906,00	0,00	84.395,60 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	886.164,90	161.851,73	704,60	1.047.312,03
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	219.505,40	39.961,66	704,60	258.762,46
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	372.049,95	60.555,23	0,00	432.605,18
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	198.898,67	45.828,31	0,00	244.726,98
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	47.059,14	7.337,32	0,00	54.396,46
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.651,74	8.169,21	0,00	56.820,95
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	530.860,72	95.160,43	0,00	626.021,15
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	40.308,25	6.359,25	0,00	46.667,50
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	366.301,55	59.379,23	0,00	425.680,78
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	113.492,85	27.978,30	0,00	141.471,15
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.726,89	950,20	0,00	8.677,09
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.031,18	493,45	0,00	3.524,63
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	530.860,72	95.160,43	0,00	626.021,15
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	40.308,25	6.359,25	0,00	46.667,50
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	366.301,55	59.379,23	0,00	425.680,78
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	113.492,85	27.978,30	0,00	141.471,15
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.726,89	950,20	0,00	8.677,09
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.031,18	493,45	0,00	3.524,63
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	530.860,72 D	95.160,43	0,00	626.021,15 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	40.308,25 D	6.359,25	0,00	46.667,50 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	366.301,55 D	59.379,23	0,00	425.680,78 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	113.492,85 D	27.978,30	0,00	141.471,15 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.726,89 D	950,20	0,00	8.677,09 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.031,18 D	493,45	0,00	3.524,63 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	355.304,18	66.691,30	704,60	421.290,88
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	179.197,15	33.602,41	704,60	212.094,96
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.748,40	1.176,00	0,00	6.924,40



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	85.405,82	17.850,01	0,00	103.255,83
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.332,25	6.387,12	0,00	45.719,37
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	45.620,56	7.675,76	0,00	53.296,32
312220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	428,57	0,00	0,00	428,57
312220000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	428,57	0,00	0,00	428,57
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	428,57 D	0,00	0,00	428,57 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	428,57 D	0,00	0,00	428,57 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	354.875,61	66.691,30	704,60	420.862,31
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	179.197,15	33.602,41	704,60	212.094,96
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.748,40	1.176,00	0,00	6.924,40
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	85.405,82	17.850,01	0,00	103.255,83
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.903,68	6.387,12	0,00	45.290,80
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	45.620,56	7.675,76	0,00	53.296,32
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	354.875,61 D	66.691,30	704,60	420.862,31 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	179.197,15 D	33.602,41	704,60	212.094,96 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	5.748,40 D	1.176,00	0,00	6.924,40 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	85.405,82 D	17.850,01	0,00	103.255,83 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	38.903,68 D	6.387,12	0,00	45.290,80 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	45.620,56 D	7.675,76	0,00	53.296,32 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	680.484,91	112.536,53	0,00	793.021,44
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	680.484,91	112.536,53	0,00	793.021,44
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	604.672,44	99.487,23	0,00	704.159,67
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	604.672,44	99.487,23	0,00	704.159,67
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	604.672,44	99.487,23	0,00	704.159,67
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	604.672,44	99.487,23	0,00	704.159,67
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	604.672,44	99.487,23	0,00	704.159,67
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	604.672,44	99.487,23	0,00	704.159,67
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	604.672,44	99.487,23	0,00	704.159,67
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	604.672,44	99.487,23	0,00	704.159,67
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	604.672,44 D	99.487,23	0,00	704.159,67 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	604.672,44 D	99.487,23	0,00	704.159,67 D
322000000	00	PENSÕES	-	75.812,47	13.049,30	0,00	88.861,77
322000000	06	PENSÕES	-	75.812,47	13.049,30	0,00	88.861,77
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	75.812,47	13.049,30	0,00	88.861,77
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	75.812,47	13.049,30	0,00	88.861,77
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.812,47	13.049,30	0,00	88.861,77
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.812,47	13.049,30	0,00	88.861,77
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	75.812,47 D	13.049,30	0,00	88.861,77 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	75.812,47 D	13.049,30	0,00	88.861,77 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.500.718,94	1.999.376,02	9.624,25	9.490.470,71
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.540.611,95	847.632,35	9.344,25	4.378.900,05
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.096.114,97	338.594,70	0,00	1.434.709,67
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.088.138,20	646.743,95	280,00	2.734.602,15
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	565.882,38	110.258,96	0,00	676.141,34
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	96.617,44	37.437,66	0,00	134.055,10
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	113.354,00	18.708,40	0,00	132.062,40
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.116.388,15	1.076.527,34	0,00	3.192.915,49
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	890.614,24	354.402,35	0,00	1.245.016,59
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	162.429,36	191.650,90	0,00	354.080,26
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	970.383,14	477.132,06	0,00	1.447.515,20
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	90.517,21	51.699,23	0,00	142.216,44
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.444,20	1.642,80	0,00	4.087,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.116.388,15	1.070.071,34	0,00	3.186.459,49
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	890.614,24	354.402,35	0,00	1.245.016,59
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	162.429,36	191.650,90	0,00	354.080,26
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	970.383,14	477.132,06	0,00	1.447.515,20
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	90.517,21	45.243,23	0,00	135.760,44

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.444,20	1.642,80	0,00	4.087,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.116.388,15	1.070.071,34	0,00	3.186.459,49
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	890.614,24	354.402,35	0,00	1.245.016,59
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	162.429,36	191.650,90	0,00	354.080,26
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	970.383,14	477.132,06	0,00	1.447.515,20
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	90.517,21	45.243,23	0,00	135.760,44
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.444,20	1.642,80	0,00	4.087,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	715.404,12 D	289.806,54	0,00	1.005.210,66 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	298.874,29 D	96.278,81	0,00	395.153,10 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	111.128,27 D	13.585,40	0,00	124.713,67 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	265.081,34 D	170.137,25	0,00	435.218,59 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	40.320,22 D	9.805,08	0,00	50.125,30 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.988,34 D	6.366,88	0,00	21.355,22 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.161,36 D	297,24	0,00	4.458,60 D
331110300	(21)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	495,40 D	2.080,68	0,00	2.576,08 D
331110300	(21)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.796,22 D	3.394,48	0,00	11.190,70 D
331110300	(21)04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.535,36 D	594,48	0,00	3.129,84 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	10.843,50 D	0,00	0,00	10.843,50 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	10.843,50 D	0,00	0,00	10.843,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	362.595,93 D	34.759,18	0,00	397.355,11 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	288.311,26 D	22.015,65	0,00	310.326,91 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	944,90 D	3.921,53	0,00	4.866,43 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	70.132,49 D	7.920,05	0,00	78.052,54 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.207,28 D	901,95	0,00	4.109,23 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	310.747,44 D	191.341,43	0,00	502.088,87 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	310.747,44 D	191.341,43	0,00	502.088,87 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.378,72 D	243.522,05	0,00	277.900,77 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.020,85 D	17.696,80	0,00	31.717,65 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	142.967,70	0,00	142.967,70 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.016,86 D	55.662,88	0,00	65.679,74 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.026,11 D	27.194,67	0,00	37.220,78 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	314,90 D	0,00	0,00	314,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.899,80 D	2.432,00	0,00	10.331,80 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.432,00	0,00	2.432,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.899,80 D	0,00	0,00	7.899,80 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.006,20 D	0,00	0,00	11.006,20 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.005,29 D	0,00	0,00	6.005,29 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.000,91 D	0,00	0,00	5.000,91 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	51.714,53 D	44.489,41	0,00	96.203,94 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	22.027,67 D	0,00	0,00	22.027,67 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.077,33 D	26.292,09	0,00	32.369,42 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	14.397,00 D	17.879,52	0,00	32.276,52 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.003,13 D	0,00	0,00	8.003,13 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.209,40 D	317,80	0,00	1.527,20 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	30.000,71 D	153.704,30	0,00	183.705,01 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	30.000,71 D	151.951,25	0,00	181.951,96 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.753,05	0,00	1.753,05 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	107.814,30 D	19.628,00	0,00	127.442,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	79.990,30 D	19.628,00	0,00	99.618,30 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.774,50 D	0,00	0,00	22.774,50 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.049,50 D	0,00	0,00	5.049,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	4.525,70 D	0,00	0,00	4.525,70 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	4.525,70 D	0,00	0,00	4.525,70 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	32.329,40 D	37.607,18	0,00	69.936,58 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	23.204,50 D	13.076,58	0,00	36.281,08 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.803,50	0,00	2.803,50 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	15.408,10	0,00	15.408,10 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.474,90 D	4.994,00	0,00	13.468,90 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	650,00 D	1.325,00	0,00	1.975,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	20.752,29 D	8.239,15	0,00	28.991,44 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	18.876,34 D	0,00	0,00	18.876,34 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.875,95 D	8.239,15	0,00	10.115,10 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	269,90 D	0,00	0,00	269,90 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	269,90 D	0,00	0,00	269,90 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	14.875,52	0,00	14.875,52 D
331113000	(21)01	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	14.875,52	0,00	14.875,52 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	4.717,20	0,00	4.717,20 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	4.717,20	0,00	4.717,20 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	269.782,09 D	0,00	0,00	269.782,09 D
331113600	(21)02	MATERIAL HOSPITALAR	P -	24.907,12 D	0,00	0,00	24.907,12 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	244.874,97 D	0,00	0,00	244.874,97 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	63.008,78 D	18.582,50	0,00	81.591,28 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	46.327,70 D	18.582,50	0,00	64.910,20 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.681,08 D	0,00	0,00	16.681,08 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	63.626,40 D	0,00	0,00	63.626,40 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	63.626,40 D	0,00	0,00	63.626,40 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	6.456,00	0,00	6.456,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	6.456,00	0,00	6.456,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	5.384.330,79	922.848,68	9.624,25	6.297.552,22
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.649.997,71	493.230,00	9.344,25	3.133.883,46
332000000	02	SERVIÇOS	-	933.685,61	146.943,80	0,00	1.080.629,41
332000000	03	SERVIÇOS	-	1.117.755,06	169.611,89	280,00	1.287.086,95
332000000	04	SERVIÇOS	-	475.365,17	58.559,73	0,00	533.924,90
332000000	05	SERVIÇOS	-	94.173,24	35.794,86	0,00	129.968,10
332000000	06	SERVIÇOS	-	113.354,00	18.708,40	0,00	132.062,40
332100000	00	DIÁRIAS	-	89.830,00	16.530,00	280,00	106.080,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	47.280,00	13.540,00	0,00	60.820,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	29.690,00	1.940,00	280,00	31.350,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	6.970,00	750,00	0,00	7.720,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.490,00	300,00	0,00	5.790,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332100000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.830,00	16.530,00	280,00	106.080,00
332100000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.280,00	13.540,00	0,00	60.820,00
332100000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.690,00	1.940,00	280,00	31.350,00
332100000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.970,00	750,00	0,00	7.720,00
332100000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.490,00	300,00	0,00	5.790,00
332100000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	79.830,00 D	16.530,00	280,00	96.080,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.280,00 D	13.540,00	0,00	50.820,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.690,00 D	1.940,00	280,00	31.350,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.970,00 D	750,00	0,00	7.720,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.490,00 D	300,00	0,00	5.790,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	735.648,93	160.653,55	1.443,00	894.859,48
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	174.464,50	54.513,00	1.443,00	227.534,50
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	414.957,30	81.015,55	0,00	495.972,85
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	142.627,13	24.525,00	0,00	167.152,13
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	735.648,93	160.653,55	1.443,00	894.859,48
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	174.464,50	54.513,00	1.443,00	227.534,50
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	414.957,30	81.015,55	0,00	495.972,85
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	142.627,13	24.525,00	0,00	167.152,13
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	158.856,80 D	25.759,00	0,00	184.615,80 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	158.856,80 D	25.759,00	0,00	184.615,80 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	38.571,36 D	13.736,00	1.443,00	50.864,36 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	36.168,17 D	13.378,00	1.443,00	48.103,17 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.212,00 D	358,00	0,00	1.570,00 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.191,19 D	0,00	0,00	1.191,19 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.139,17 D	9.071,00	0,00	42.210,17 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.994,36 D	5.022,00	0,00	29.016,36 D
332211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.346,15 D	477,00	0,00	3.823,15 D
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.798,66 D	3.572,00	0,00	9.370,66 D
332211500	(21)00	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	288.749,66 D	57.878,83	0,00	346.628,49 D
332211500	(21)01	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.658,94 D	4.346,00	0,00	28.004,94 D
332211500	(21)03	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	216.252,72 D	45.463,83	0,00	261.716,55 D
332211500	(21)04	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.838,00 D	8.069,00	0,00	56.907,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	92.700,00 D	15.400,00	0,00	108.100,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	47.400,00 D	7.600,00	0,00	55.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	16.800,00 D	2.800,00	0,00	19.600,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	24.900,00 D	4.400,00	0,00	29.300,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.641,17 D	0,00	0,00	7.641,17 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.655,85 D	0,00	0,00	1.655,85 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.466,32 D	0,00	0,00	2.466,32 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.519,00 D	0,00	0,00	3.519,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	94.040,45 D	23.474,72	0,00	117.515,17 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	27.337,52 D	8.833,00	0,00	36.170,52 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	10.467,93 D	6.157,72	0,00	16.625,65 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	56.235,00 D	8.484,00	0,00	64.719,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.034,00 D	1.548,00	0,00	3.582,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.034,00 D	1.548,00	0,00	3.582,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	19.916,32 D	13.786,00	0,00	33.702,32 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	12.215,66 D	13.786,00	0,00	26.001,66 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.555,38 D	0,00	0,00	5.555,38 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.145,28 D	0,00	0,00	2.145,28 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.558.851,86	745.665,13	7.901,25	5.296.615,74
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.428.253,21	425.177,00	7.901,25	2.845.528,96
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	933.685,61	146.943,80	0,00	1.080.629,41
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	673.107,76	86.656,34	0,00	759.764,10
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	325.768,04	33.284,73	0,00	359.052,77
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	88.683,24	35.494,86	0,00	124.178,10
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	109.354,00	18.108,40	0,00	127.462,40
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.558.851,86	745.665,13	7.901,25	5.296.615,74
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.428.253,21	425.177,00	7.901,25	2.845.528,96
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	933.685,61	146.943,80	0,00	1.080.629,41
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	673.107,76	86.656,34	0,00	759.764,10
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	325.768,04	33.284,73	0,00	359.052,77
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	88.683,24	35.494,86	0,00	124.178,10
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	109.354,00	18.108,40	0,00	127.462,40
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	180.780,00 D	32.916,00	0,00	213.696,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	120.780,00 D	22.916,00	0,00	143.696,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
332310200	(21)00	PERÍCIAS	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332310200	(21)01	PERÍCIAS	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	47.499,53 D	5.761,02	0,00	53.260,55 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	40.465,64 D	5.600,00	0,00	46.065,64 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.827,01 D	161,02	0,00	1.988,03 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	80.711,83 D	1.100,00	0,00	81.811,83 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	66.826,83 D	0,00	0,00	66.826,83 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	4.245,00 D	0,00	0,00	4.245,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	124.222,34 D	27.048,44	0,00	151.270,78 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.434,24 D	3.995,01	0,00	42.429,25 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.723,41 D	0,00	0,00	53.723,41 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.733,60 D	1.257,00	0,00	23.990,60 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.740,92 D	0,00	0,00	4.740,92 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.590,17 D	21.796,43	0,00	26.386,60 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.412.121,83 D	81.476,94	0,00	1.493.598,77 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	273.701,58 D	32.324,94	0,00	306.026,52 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	474.706,29 D	0,00	0,00	474.706,29 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	437.332,48 D	30.488,00	0,00	467.820,48 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	226.381,48 D	18.664,00	0,00	245.045,48 D



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	256.300,68 D	24.934,36	0,00	281.235,04 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	179.936,67 D	14.532,33	0,00	194.469,00 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	69.685,43 D	9.055,56	0,00	78.740,99 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.159,14 D	1.109,28	0,00	6.268,42 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.207,38 D	181,04	0,00	1.388,42 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	312,06 D	56,15	0,00	368,21 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	301.512,70 D	172.103,30	7.901,25	465.714,75 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	131.133,20 D	63.825,50	7.901,25	187.057,45 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	93.467,80 D	74.532,80	0,00	168.000,60 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	56.121,70 D	28.145,00	0,00	84.266,70 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	20.790,00 D	5.600,00	0,00	26.390,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	128.281,83 D	23.389,46	0,00	151.671,29 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	95.439,07 D	23.389,46	0,00	118.828,53 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.129,24 D	0,00	0,00	22.129,24 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.810,32 D	0,00	0,00	7.810,32 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.603,20 D	0,00	0,00	2.603,20 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	17.289,00 D	49.786,00	0,00	67.075,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	16.689,00 D	0,00	0,00	16.689,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	49.386,00	0,00	49.386,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	600,00 D	400,00	0,00	1.000,00 D
332312200	(21)00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312200	(21)03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	115.244,20	0,00	115.244,20 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	111.329,20	0,00	111.329,20 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.915,00	0,00	3.915,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	30.384,00 D	0,00	0,00	30.384,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	30.104,00 D	0,00	0,00	30.104,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.951,50 D	0,00	0,00	3.951,50 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	3.951,50 D	0,00	0,00	3.951,50 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	29.906,49 D	0,00	0,00	29.906,49 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.806,49 D	0,00	0,00	13.806,49 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.100,00 D	0,00	0,00	16.100,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.149,62 D	3.318,48	0,00	21.468,10 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.625,40 D	2.057,44	0,00	11.682,84 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.984,44 D	712,34	0,00	5.696,78 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.497,84 D	496,45	0,00	2.994,29 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.041,94 D	52,25	0,00	1.094,19 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	11.056,30 D	0,00	0,00	11.056,30 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	11.056,30 D	0,00	0,00	11.056,30 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.719,93	0,00	3.719,93 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.719,93	0,00	3.719,93 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	36.000,00 D	3.500,00	0,00	39.500,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	776.263,58 D	82.735,00	0,00	858.998,58 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	393.498,16 D	56.790,00	0,00	450.288,16 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	233.083,42 D	9.625,00	0,00	242.708,42 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.562,00 D	0,00	0,00	11.562,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.920,00 D	8.320,00	0,00	60.240,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	580.880,49 D	30.895,00	0,00	611.775,49 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	509.545,10 D	0,00	0,00	509.545,10 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	56.575,45 D	13.400,00	0,00	69.975,45 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.835,94 D	13.995,00	0,00	25.830,94 D
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	D	3.500,00	0,00	D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)04			2.924,00			6.424,00
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	507.740,14 D	82.737,00	0,00	590.477,14 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	497.315,53 D	79.697,19	0,00	577.012,72 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.339,47 D	2.603,44	0,00	9.942,91 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.846,46 D	0,00	0,00	1.846,46 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.238,68 D	436,37	0,00	1.675,05 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	20.655,00	532,45	0,00	21.187,45
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	18.006,34	499,09	0,00	18.505,43
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.478,68	33,36	0,00	2.512,04
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	20.655,00	532,45	0,00	21.187,45
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	18.006,34	499,09	0,00	18.505,43
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.478,68	33,36	0,00	2.512,04
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	20.655,00	532,45	0,00	21.187,45
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	18.006,34	499,09	0,00	18.505,43
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.478,68	33,36	0,00	2.512,04
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.655,00	532,45	0,00	21.187,45
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.006,34	499,09	0,00	18.505,43
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.478,68	33,36	0,00	2.512,04
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310100	00	JUROS DE MORA	-	15.100,04	532,45	0,00	15.632,49
342310100	01	JUROS DE MORA	-	12.451,38	499,09	0,00	12.950,47
342310100	03	JUROS DE MORA	-	2.478,68	33,36	0,00	2.512,04
342310100	04	JUROS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	P -	15.100,04 D	532,45	0,00	15.632,49 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	P -	12.451,38 D	499,09	0,00	12.950,47 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	P -	2.478,68 D	33,36	0,00	2.512,04 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	P -	169,98 D	0,00	0,00	169,98 D
342310300	00	MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	5.554,96	0,00	0,00	5.554,96
342310300	01	MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	5.554,96	0,00	0,00	5.554,96
342310302	(21)00	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.554,96 D	0,00	0,00	5.554,96 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.554,96 D	0,00	0,00	5.554,96 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.762.049,19	546.787,53	0,00	5.308.836,72
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.762.049,19	546.787,53	0,00	5.308.836,72
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.348.028,64	347.526,22	0,00	3.695.554,86
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.348.028,64	347.526,22	0,00	3.695.554,86
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	3.348.028,64	347.526,22	0,00	3.695.554,86
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	3.348.028,64	347.526,22	0,00	3.695.554,86
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	3.348.028,64	347.526,22	0,00	3.695.554,86
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	3.348.028,64	347.526,22	0,00	3.695.554,86
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.348.028,64 D	347.526,22	0,00	3.695.554,86 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.348.028,64 D	347.526,22	0,00	3.695.554,86 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.414.020,55	199.261,31	0,00	1.613.281,86
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.414.020,55	199.261,31	0,00	1.613.281,86
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.414.020,55	199.261,31	0,00	1.613.281,86
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.414.020,55	199.261,31	0,00	1.613.281,86
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	1.414.020,55 D	199.261,31	0,00	1.613.281,86 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	1.414.020,55 D	199.261,31	0,00	1.613.281,86 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	88,80	0,00	88,80
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	88,80	0,00	88,80


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

		Julho				Page 31	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISP	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	88,80	0,00	88,80
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	88,80	0,00	88,80
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	88,80	0,00	88,80
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	88,80	0,00	88,80
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	88,80	0,00	88,80
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	88,80	0,00	88,80
361710700	00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	88,80	0,00	88,80
361710700	06	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	88,80	0,00	88,80
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	88,80	0,00	88,80 D
361710701	(21)06	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	88,80	0,00	88,80 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	96.958,95	19.508,64	0,00	116.467,59
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	96.958,95	19.508,64	0,00	116.467,59
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	96.958,95	19.508,64	0,00	116.467,59
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	96.958,95	19.508,64	0,00	116.467,59
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	96.958,95	19.508,64	0,00	116.467,59
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	96.958,95	19.508,64	0,00	116.467,59
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.958,95	19.508,64	0,00	116.467,59
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.958,95	19.508,64	0,00	116.467,59
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	96.958,95 D	19.508,64	0,00	116.467,59 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	96.958,95 D	19.508,64	0,00	116.467,59 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(26.109.465,16)	292,06	5.543.320,95	(31.652.494,05)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.170.539,64)	203,26	2.180.915,55	(12.351.251,93)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.004.967,76)	0,00	873.532,05	(6.878.499,81)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.460.250,43)	0,00	1.160.325,75	(6.620.576,18)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.057.370,57)	0,00	533.338,94	(1.590.709,51)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(500.499,96)	0,00	83.416,66	(583.916,62)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.575.829,49)	88,80	310.547,19	(1.886.287,88)
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.340.007,31)	0,00	401.244,81	(1.741.252,12)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.003.744,61)	0,00	336.346,85	(2.340.091,46)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.003.744,61)	0,00	336.346,85	(2.340.091,46)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.154.432,86)	0,00	221.178,53	(1.375.611,39)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.154.432,86)	0,00	221.178,53	(1.375.611,39)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(466.587,82)	0,00	98.761,46	(565.349,28)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(466.587,82)	0,00	98.761,46	(565.349,28)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(466.587,82)	0,00	98.761,46	(565.349,28)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(466.587,82)	0,00	98.761,46	(565.349,28)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(341.219,64)	0,00	40.011,46	(381.231,10)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(341.219,64)	0,00	40.011,46	(381.231,10)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(341.219,64) C	0,00	40.011,46	(381.231,10) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(341.219,64) C	0,00	40.011,46	(381.231,10) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(125.368,18) C	0,00	58.750,00	(184.118,18) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(125.368,18) C	0,00	58.750,00	(184.118,18) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(687.845,04)	0,00	122.417,07	(810.262,11)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(687.845,04)	0,00	122.417,07	(810.262,11)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(687.845,04)	0,00	122.417,07	(810.262,11)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(687.845,04)	0,00	122.417,07	(810.262,11)
411310200	(21)00	ISS	P -	(687.845,04) C	0,00	122.417,07	(810.262,11) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(687.845,04) C	0,00	122.417,07	(810.262,11) C
412000000	00	TAXAS	-	(114.684,45)	0,00	34.807,05	(149.491,50)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	01	TAXAS	-	(114.684,45)	0,00	34.807,05	(149.491,50)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(114.684,45)	0,00	34.807,05	(149.491,50)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(114.684,45)	0,00	34.807,05	(149.491,50)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(114.684,45)	0,00	34.807,05	(149.491,50)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(114.684,45)	0,00	34.807,05	(149.491,50)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(114.684,45) C	0,00	34.807,05	(149.491,50) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(114.684,45) C	0,00	34.807,05	(149.491,50) C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(734.627,30)	0,00	80.361,27	(814.988,57)
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(734.627,30)	0,00	80.361,27	(814.988,57)
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	(734.627,30)	0,00	80.361,27	(814.988,57)
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	(734.627,30)	0,00	80.361,27	(814.988,57)
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	(734.627,30)	0,00	80.361,27	(814.988,57)
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	(734.627,30)	0,00	80.361,27	(814.988,57)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	(734.627,30) C	0,00	80.361,27	(814.988,57) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	(734.627,30) C	0,00	80.361,27	(814.988,57) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.017.277,81)	0,00	185.899,62	(1.203.177,43)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.017.277,81)	0,00	185.899,62	(1.203.177,43)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.017.277,81)	0,00	185.899,62	(1.203.177,43)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.017.277,81)	0,00	185.899,62	(1.203.177,43)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.017.277,81)	0,00	185.899,62	(1.203.177,43)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.017.277,81)	0,00	185.899,62	(1.203.177,43)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(456.813,24)	0,00	85.952,52	(542.765,76)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(456.813,24)	0,00	85.952,52	(542.765,76)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(456.813,24)	0,00	85.952,52	(542.765,76)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(456.813,24)	0,00	85.952,52	(542.765,76)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(456.813,24) C	0,00	85.952,52	(542.765,76) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(456.813,24) C	0,00	85.952,52	(542.765,76) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(560.464,57)	0,00	99.947,10	(660.411,67)
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(560.464,57)	0,00	99.947,10	(660.411,67)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(480.697,12)	0,00	86.003,43	(566.700,55)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(480.697,12)	0,00	86.003,43	(566.700,55)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(480.697,12) C	0,00	86.003,43	(566.700,55) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(480.697,12) C	0,00	86.003,43	(566.700,55) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(79.767,45) C	0,00	13.943,67	(93.711,12) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(79.767,45) C	0,00	13.943,67	(93.711,12) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(769.283,13)	88,80	185.118,88	(954.313,21)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(76.319,92)	0,00	21.685,01	(98.004,93)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(57.223,45)	0,00	6.758,22	(63.981,67)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(25.194,83)	0,00	18.185,26	(43.380,09)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8.068,98)	0,00	4.712,05	(12.781,03)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(558.551,68)	88,80	124.647,57	(683.110,45)
440000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(43.924,27)	0,00	9.130,77	(53.055,04)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(764.581,74)	88,80	185.085,52	(949.578,46)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(76.319,92)	0,00	21.685,01	(98.004,93)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(57.223,45)	0,00	6.758,22	(63.981,67)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25.194,83)	0,00	18.185,26	(43.380,09)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.068,98)	0,00	4.712,05	(12.781,03)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Julho				Page 33	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(553.850,29)	88,80	124.614,21	(678.375,70)
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(43.924,27)	0,00	9.130,77	(53.055,04)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(210.731,45)	0,00	60.471,31	(271.202,76)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(76.319,92)	0,00	21.685,01	(98.004,93)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(57.223,45)	0,00	6.758,22	(63.981,67)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(25.194,83)	0,00	18.185,26	(43.380,09)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(8.068,98)	0,00	4.712,05	(12.781,03)
445100000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(43.924,27)	0,00	9.130,77	(53.055,04)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(210.731,45) C	0,00	60.471,31	(271.202,76) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(76.319,92) C	0,00	21.685,01	(98.004,93) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(57.223,45) C	0,00	6.758,22	(63.981,67) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(25.194,83) C	0,00	18.185,26	(43.380,09) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(8.068,98) C	0,00	4.712,05	(12.781,03) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(43.924,27) C	0,00	9.130,77	(53.055,04) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(553.850,29)	88,80	124.614,21	(678.375,70)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(553.850,29)	88,80	124.614,21	(678.375,70)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(553.850,29) C	88,80	124.614,21	(678.375,70) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(553.850,29) C	88,80	124.614,21	(678.375,70) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.701,39)	0,00	33,36	(4.734,75)
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.701,39)	0,00	33,36	(4.734,75)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.701,39)	0,00	33,36	(4.734,75)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.701,39)	0,00	33,36	(4.734,75)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	(4.701,39) C	0,00	33,36	(4.734,75) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	(4.701,39) C	0,00	33,36	(4.734,75) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(22.288.608,46)	203,26	4.835.955,60	(27.124.360,80)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.059.923,96)	203,26	1.822.883,69	(9.882.604,39)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.947.744,31)	0,00	866.773,83	(6.814.518,14)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.435.055,60)	0,00	1.142.140,49	(6.577.196,09)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.049.301,59)	0,00	528.626,89	(1.577.928,48)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(500.499,96)	0,00	83.416,66	(583.916,62)
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.296.083,04)	0,00	392.114,04	(1.688.197,08)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.348.028,64)	0,00	347.526,22	(3.695.554,86)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.121.038,95)	0,00	179.095,52	(2.300.134,47)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(493.456,69)	0,00	74.900,00	(568.356,69)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(500.499,96)	0,00	83.416,66	(583.916,62)
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(233.033,04)	0,00	10.114,04	(243.147,08)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.348.028,64)	0,00	347.526,22	(3.695.554,86)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.121.038,95)	0,00	179.095,52	(2.300.134,47)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(493.456,69)	0,00	74.900,00	(568.356,69)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(500.499,96)	0,00	83.416,66	(583.916,62)
451100000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(233.033,04)	0,00	10.114,04	(243.147,08)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.348.028,64)	0,00	347.526,22	(3.695.554,86)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.121.038,95)	0,00	179.095,52	(2.300.134,47)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(493.456,69)	0,00	74.900,00	(568.356,69)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(500.499,96)	0,00	83.416,66	(583.916,62)
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(233.033,04)	0,00	10.114,04	(243.147,08)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(3.348.028,64) C	0,00	347.526,22	(3.695.554,86) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(2.121.038,95) C	0,00	179.095,52	(2.300.134,47) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(493.456,69) C	0,00	74.900,00	(568.356,69) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(500.499,96) C	0,00	83.416,66	(583.916,62) C



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P	(233.033,04) C	0,00	10.114,04	(243.147,08) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(18.940.579,82)	203,26	4.481.429,38	(23.421.805,94)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(8.059.923,96)	203,26	1.815.883,69	(9.875.604,39)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.947.744,31)	0,00	866.773,83	(6.814.518,14)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.314.016,65)	0,00	963.044,97	(4.277.061,62)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(555.844,90)	0,00	453.726,89	(1.009.571,79)
452000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.063.050,00)	0,00	382.000,00	(1.445.050,00)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(14.713.303,05)	203,26	3.659.879,59	(18.372.979,38)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(7.594.923,96)	203,26	1.538.156,02	(9.132.876,72)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.185.467,54)	0,00	322.951,71	(2.508.419,25)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.314.016,65)	0,00	963.044,97	(4.277.061,62)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(555.844,90)	0,00	453.726,89	(1.009.571,79)
452100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.063.050,00)	0,00	382.000,00	(1.445.050,00)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.880.952,27)	0,00	2.756.327,68	(15.637.279,95)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.465.281,89)	0,00	1.380.350,11	(7.845.632,00)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.185.467,54)	0,00	322.951,71	(2.508.419,25)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.617.307,94)	0,00	217.298,97	(2.834.606,91)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(549.844,90)	0,00	453.726,89	(1.003.571,79)
452130000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.063.050,00)	0,00	382.000,00	(1.445.050,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(6.028.798,28) C	0,00	1.322.701,39	(7.351.499,67) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(6.028.798,28) C	0,00	1.322.701,39	(7.351.499,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(42,03) C	0,00	0,00	(42,03) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(42,03) C	0,00	0,00	(42,03) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(260.110,33) C	0,00	25.365,20	(285.475,53) C
452130600	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(260.110,33) C	0,00	25.365,20	(285.475,53) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(2.617.307,94) C	0,00	217.298,97	(2.834.606,91) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(2.617.307,94) C	0,00	217.298,97	(2.834.606,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(549.844,90) C	0,00	453.726,89	(1.003.571,79) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(549.844,90) C	0,00	453.726,89	(1.003.571,79) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(2.361.798,79) C	0,00	355.235,23	(2.717.034,02) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(176.331,25) C	0,00	32.283,52	(208.614,77) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(2.185.467,54) C	0,00	322.951,71	(2.508.419,25) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.063.050,00) C	0,00	382.000,00	(1.445.050,00) C
452139900	(21)09	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.063.050,00) C	0,00	382.000,00	(1.445.050,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.832.350,78)	203,26	903.551,91	(2.735.699,43)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.129.642,07)	203,26	157.805,91	(1.287.244,72)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(696.708,71)	0,00	745.746,00	(1.442.454,71)
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(900.448,24) C	0,00	143.845,27	(1.044.293,51) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(900.448,24) C	0,00	143.845,27	(1.044.293,51) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(140.566,39) C	203,26	9.797,63	(150.160,76) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(140.566,39) C	203,26	9.797,63	(150.160,76) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(247,79) C	0,00	44,01	(291,80) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(247,79) C	0,00	44,01	(291,80) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(7.757,27) C	0,00	3.425,62	(11.182,89) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(7.757,27) C	0,00	3.425,62	(11.182,89) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(696.708,71) C	0,00	745.746,00	(1.442.454,71) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(696.708,71) C	0,00	745.746,00	(1.442.454,71) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(86.622,38) C	0,00	693,38	(87.315,76) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(80.622,38) C	0,00	693,38	(81.315,76) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.762.276,77) C	0,00	543.822,12	(4.306.098,89) C
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.762.276,77) C	0,00	543.822,12	(4.306.098,89) C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.762.276,77) C	0,00	543.822,12	(4.306.098,89) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.762.276,77) C	0,00	543.822,12	(4.306.098,89) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(465.000,00) C	0,00	277.727,67	(742.727,67) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(465.000,00) C	0,00	277.727,67	(742.727,67) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(465.000,00) C	0,00	277.727,67	(742.727,67) C
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(465.000,00) C	0,00	277.727,67	(742.727,67) C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(465.000,00) C	0,00	277.727,67	(742.727,67) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(465.000,00) C	0,00	277.727,67	(742.727,67) C
453000000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
453100000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
453110000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
453110100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIO	-	0,00 C	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
453110100	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIO	-	0,00 C	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
464000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	102.828.276,89	8.003.358,58	4.272.398,85	106.559.236,62
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.188.769,44	2.614.209,57	1.297.248,85	36.505.730,16
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	28.897.609,13	2.476.320,53	1.300.000,00	30.073.929,66
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.737.608,64	2.332.856,88	1.370.950,00	17.699.515,52
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.424.160,21	313.080,37	96.200,00	3.641.040,58
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.743.694,62	84.897,23	58.000,00	1.770.591,85
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.804.004,69	0,00	0,00	6.804.004,69
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.544.430,16	181.994,00	150.000,00	8.576.424,16
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	100.729.315,27	8.003.358,58	4.272.398,85	104.460.275,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	34.229.501,42	2.614.209,57	1.297.248,85	35.546.462,14
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	28.131.846,05	2.476.320,53	1.300.000,00	29.308.166,58
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.454.911,77	2.332.856,88	1.370.950,00	17.416.818,65
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.360.156,56	313.080,37	96.200,00	3.577.036,93
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.743.664,62	84.897,23	58.000,00	1.770.561,85


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Page 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.804.004,69	0,00	0,00	6.804.004,69
52000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
52000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
52000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.517.230,16	181.994,00	150.000,00	8.549.224,16
52100000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
52100000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.823.700,00	0,00	0,00	16.823.700,00
52100000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
52100000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
52100000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
52100000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
52100000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
52100000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
52110000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
52110000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.823.700,00	0,00	0,00	16.823.700,00
52110000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
52110000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
52110000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
52110000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
52110000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
52110000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	43.413.200,00 D	0,00	0,00	43.413.200,00 D
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	19.417.900,00 D	0,00	0,00	19.417.900,00 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.966.300,00 D	0,00	0,00	4.966.300,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	789.000,00 D	0,00	0,00	789.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.594.200,00)	0,00	0,00	(2.594.200,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.594.200,00)	0,00	0,00	(2.594.200,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.594.200,00)	0,00	0,00	(2.594.200,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.594.200,00)	0,00	0,00	(2.594.200,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(2.594.200,00) C	0,00	0,00	(2.594.200,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	(2.594.200,00) C	0,00	0,00	(2.594.200,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	59.910.315,27	8.003.358,58	4.272.398,85	63.641.275,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.405.801,42	2.614.209,57	1.297.248,85	18.722.762,14
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.631.846,05	2.476.320,53	1.300.000,00	17.808.166,58
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.488.611,77	2.332.856,88	1.370.950,00	12.450.518,65
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.571.156,56	313.080,37	96.200,00	2.788.036,93
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.743.664,62	84.897,23	58.000,00	1.770.561,85
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.204.004,69	0,00	0,00	4.204.004,69
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.017.230,16	181.994,00	150.000,00	5.049.224,16
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	41.284.194,47	4.246.400,00	4.246.400,00	41.284.194,47
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.760.894,47	1.424.000,00	1.287.200,00	11.897.694,47
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.054.500,00	1.350.000,00	1.300.000,00	11.104.500,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.450.300,00	1.274.000,00	1.355.000,00	7.369.300,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.769.500,00	140.400,00	96.200,00	1.813.700,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.000,00	58.000,00	58.000,00	1.001.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.800.000,00	0,00	150.000,00	4.650.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.163.000,00	0,00	0,00	11.163.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.247.500,00	0,00	0,00	7.247.500,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.659.500,00	0,00	0,00	1.659.500,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	0 -	40.819.000,00 D	0,00	0,00	40.819.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	0 -	11.163.000,00 D	0,00	0,00	11.163.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	0 -	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	0 -	7.247.500,00 D	0,00	0,00	7.247.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	0 -	1.659.500,00 D	0,00	0,00	1.659.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	0 -	1.001.000,00 D	0,00	0,00	1.001.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	0 -	2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	0 -	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	0 -	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	0 -	4.800.000,00 D	0,00	0,00	4.800.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.922.372,47	2.123.200,00	0,00	7.045.572,47
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.909.372,47	712.000,00	0,00	2.621.372,47
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.035.000,00	675.000,00	0,00	2.710.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	658.000,00	637.000,00	0,00	1.295.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	282.000,00	70.200,00	0,00	352.200,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	4.457.178,00 D	2.123.200,00	0,00	6.580.378,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	1.444.178,00 D	712.000,00	0,00	2.156.178,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	2.035.000,00 D	675.000,00	0,00	2.710.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	658.000,00 D	637.000,00	0,00	1.295.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	282.000,00 D	70.200,00	0,00	352.200,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	0,00 D	29.000,00	0,00	29.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	465.194,47	0,00	0,00	465.194,47
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	465.194,47	0,00	0,00	465.194,47
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0 -	121.194,26 D	0,00	0,00	121.194,26 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0 -	121.194,26 D	0,00	0,00	121.194,26 D
522120202	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0 -	344.000,21 D	0,00	0,00	344.000,21 D
522120202	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0 -	344.000,21 D	0,00	0,00	344.000,21 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.123.200,00	2.123.200,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	712.000,00	712.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	637.000,00	637.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0 -	121.194,26 D	0,00	0,00	121.194,26 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	0 -	121.194,26 D	0,00	0,00	121.194,26 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	4.457.178,00 D	2.123.200,00	0,00	6.580.378,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	1.444.178,00 D	712.000,00	0,00	2.156.178,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	2.035.000,00 D	675.000,00	0,00	2.710.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	658.000,00 D	637.000,00	0,00	1.295.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	282.000,00 D	70.200,00	0,00	352.200,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	0,00 D	29.000,00	0,00	29.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(4.578.372,26) X	0,00	2.123.200,00	(6.701.572,26) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(1.565.372,26) X	0,00	712.000,00	(2.277.372,26) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(2.035.000,00) X	0,00	675.000,00	(2.710.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(658.000,00) X	0,00	637.000,00	(1.295.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(282.000,00) X	0,00	70.200,00	(352.200,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	0,00	29.000,00	(29.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(38.000,00) X	0,00	0,00	(38.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(4.457.178,00)	0,00	2.123.200,00	(6.580.378,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.311.478,00)	0,00	575.200,00	(1.886.678,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(2.480.500,00)	0,00	625.000,00	(3.105.500,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(455.200,00)	0,00	718.000,00	(1.173.200,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(172.000,00)	0,00	26.000,00	(198.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	29.000,00	(29.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	09	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.457.178,00) C	0,00	2.123.200,00	(6.580.378,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.311.478,00) C	0,00	575.200,00	(1.886.678,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.480.500,00) C	0,00	625.000,00	(3.105.500,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(455.200,00) C	0,00	718.000,00	(1.173.200,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(172.000,00) C	0,00	26.000,00	(198.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	29.000,00	(29.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(38.000,00) C	0,00	0,00	(38.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	18.626.120,80	3.756.958,58	25.998,85	22.357.080,53
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.644.906,95	1.190.209,57	10.048,85	6.825.067,67
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.577.346,05	1.126.320,53	0,00	6.703.666,58
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.038.311,77	1.058.856,88	15.950,00	5.081.218,65
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	801.656,56	172.680,37	0,00	974.336,93
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	742.664,62	26.897,23	0,00	769.561,85
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.604.004,69	0,00	0,00	1.604.004,69
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	217.230,16	181.994,00	0,00	399.224,16
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	18.626.120,80	3.756.958,58	25.998,85	22.357.080,53
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.644.906,95	1.190.209,57	10.048,85	6.825.067,67
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.577.346,05	1.126.320,53	0,00	6.703.666,58
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.038.311,77	1.058.856,88	15.950,00	5.081.218,65
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	801.656,56	172.680,37	0,00	974.336,93
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	742.664,62	26.897,23	0,00	769.561,85
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.604.004,69	0,00	0,00	1.604.004,69
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	217.230,16	181.994,00	0,00	399.224,16
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	18.626.120,80	3.756.958,58	25.998,85	22.357.080,53
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.644.906,95	1.190.209,57	10.048,85	6.825.067,67
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.577.346,05	1.126.320,53	0,00	6.703.666,58
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.038.311,77	1.058.856,88	15.950,00	5.081.218,65
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	801.656,56	172.680,37	0,00	974.336,93
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	742.664,62	26.897,23	0,00	769.561,85
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.604.004,69	0,00	0,00	1.604.004,69
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	217.230,16	181.994,00	0,00	399.224,16
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.970.516,08 D	3.756.958,58	0,00	22.727.474,66 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.669.676,61 D	1.190.209,57	0,00	6.859.886,18 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.776.631,70 D	1.126.320,53	0,00	6.902.952,23 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.157.343,74 D	1.058.856,88	0,00	5.216.200,62 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	802.964,56 D	172.680,37	0,00	975.644,93 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	742.664,62 D	26.897,23	0,00	769.561,85 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.604.004,69 D	0,00	0,00	1.604.004,69 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	217.230,16 D	181.994,00	0,00	399.224,16 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(344.395,28) C	0,00	25.998,85	(370.394,13) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(24.769,66) C	0,00	10.048,85	(34.818,51) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(199.285,65) C	0,00	0,00	(199.285,65) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(119.031,97) C	0,00	15.950,00	(134.981,97) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.308,00) C	0,00	0,00	(1.308,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.098.961,62	0,00	0,00	2.098.961,62
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	959.268,02	0,00	0,00	959.268,02
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	765.763,08	0,00	0,00	765.763,08
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	282.696,87	0,00	0,00	282.696,87
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30,00	0,00	0,00	30,00
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.169,77	0,00	0,00	9.169,77
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	689,77	0,00	0,00	689,77



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	03						
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	9.169,77 D	0,00	0,00	9.169,77 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.089.791,85	0,00	0,00	2.089.791,85
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	950.788,02	0,00	0,00	950.788,02
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	765.763,08	0,00	0,00	765.763,08
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	282.007,10	0,00	0,00	282.007,10
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532000000	09	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.593.759,85 D	0,00	0,00	1.593.759,85 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	716.437,53 D	0,00	0,00	716.437,53 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	600.412,78 D	0,00	0,00	600.412,78 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	216.252,35 D	0,00	0,00	216.252,35 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	33.457,19 D	0,00	0,00	33.457,19 D
532100000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	496.032,00 D	0,00	0,00	496.032,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	234.350,49 D	0,00	0,00	234.350,49 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	165.350,30 D	0,00	0,00	165.350,30 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	65.754,75 D	0,00	0,00	65.754,75 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30.546,46 D	0,00	0,00	30.546,46 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(102.828.276,89)	27.037.319,86	30.768.279,59	(106.559.236,62)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(35.188.769,44)	9.394.652,95	10.711.613,67	(36.505.730,16)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(28.897.609,13)	7.104.171,70	8.280.492,23	(30.073.929,66)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.737.608,64)	6.889.081,57	7.850.988,45	(17.699.515,52)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.424.160,21)	1.286.055,05	1.502.935,42	(3.641.040,58)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.743.694,62)	416.830,11	443.727,34	(1.770.591,85)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.804.004,69)	859.415,71	859.415,71	(6.804.004,69)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.544.430,16)	1.087.112,77	1.119.106,77	(8.576.424,16)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(100.729.315,27)	26.946.265,20	30.677.224,93	(104.460.275,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(34.229.501,42)	9.321.104,79	10.638.065,51	(35.546.462,14)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(28.131.846,05)	7.104.171,70	8.280.492,23	(29.308.166,58)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.454.911,77)	6.871.575,07	7.833.481,95	(17.416.818,65)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.360.156,56)	1.286.055,05	1.502.935,42	(3.577.036,93)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.743.664,62)	416.830,11	443.727,34	(1.770.561,85)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.804.004,69)	859.415,71	859.415,71	(6.804.004,69)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.517.230,16)	1.087.112,77	1.119.106,77	(8.549.224,16)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.819.000,00)	5.395.348,10	5.395.348,10	(40.819.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.823.700,00)	2.380.380,12	2.380.380,12	(16.823.700,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.500.000,00)	873.532,05	873.532,05	(11.500.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.966.300,00)	981.230,23	981.230,23	(4.966.300,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(799.000,00)	458.438,94	458.438,94	(799.000,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.600.000,00)	310.635,99	310.635,99	(2.600.000,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 40

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62100000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.500.000,00)	391.130,77	391.130,77	(3.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.502.135,18) X	5.195.794,73	199.553,37	(14.505.893,82) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.097.732,06) X	2.180.915,55	199.464,57	(6.116.281,08) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.495.032,24) X	873.532,05	0,00	(4.621.500,19) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.627.088,52) X	981.230,23	0,00	(645.858,29) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(225.086,12) X	458.438,94	0,00	233.352,82 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.024.170,51) X	310.547,19	88,80	(713.712,12) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.000,00) X	0,00	0,00	(40.000,00) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(600.000,00) X	0,00	0,00	(600.000,00) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.393.025,73) X	391.130,77	0,00	(2.001.894,96) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.730.885,37) C	292,06	5.195.794,73	(27.926.388,04) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.139.988,49) C	203,26	2.180.915,55	(12.320.700,78) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(6.004.967,76) C	0,00	873.532,05	(6.878.499,81) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.339.211,48) C	0,00	981.230,23	(4.320.441,71) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(563.913,88) C	0,00	458.438,94	(1.022.352,82) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.575.829,49) C	88,80	310.547,19	(1.886.287,88) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(1.106.974,27) C	0,00	391.130,77	(1.498.105,04) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.414.020,55	199.261,31	0,00	1.613.281,86
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.414.020,55	199.261,31	0,00	1.613.281,86
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.414.020,55	199.261,31	0,00	1.613.281,86
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.414.020,55	199.261,31	0,00	1.613.281,86
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.414.020,55 D	199.261,31	0,00	1.613.281,86 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.414.020,55 D	199.261,31	0,00	1.613.281,86 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(59.910.315,27)	21.550.917,10	25.281.876,83	(63.641.275,00)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.405.801,42)	6.940.724,67	8.257.685,39	(18.722.762,14)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.631.846,05)	6.230.639,65	7.406.960,18	(17.808.166,58)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.488.611,77)	5.890.344,84	6.852.251,72	(12.450.518,65)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.571.156,56)	827.616,11	1.044.496,48	(2.788.036,93)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.743.664,62)	416.830,11	443.727,34	(1.770.561,85)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.204.004,69)	548.779,72	548.779,72	(4.204.004,69)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.017.230,16)	695.982,00	727.976,00	(5.049.224,16)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(41.284.194,47)	13.715.537,84	13.715.537,84	(41.284.194,47)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.760.894,47)	4.353.067,12	4.489.867,12	(11.897.694,47)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.054.500,00)	3.990.980,09	4.040.980,09	(11.104.500,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.450.300,00)	3.833.600,86	3.752.600,86	(7.369.300,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.769.500,00)	513.148,24	557.348,24	(1.813.700,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.000,00)	236.363,67	236.363,67	(1.001.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.600.000,00)	274.389,86	274.389,86	(2.600.000,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.800.000,00)	513.988,00	363.988,00	(4.650.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.658.073,67) C	5.880.158,58	2.149.198,85	(18.927.113,94) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.115.987,52) C	1.765.409,57	722.048,85	(5.072.626,80) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.477.153,95) C	1.751.320,53	675.000,00	(4.400.833,42) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.411.988,23) C	1.776.856,88	652.950,00	(2.288.081,35) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(967.843,44) C	198.680,37	70.200,00	(839.363,07) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(258.335,38) C	55.897,23	29.000,00	(231.438,15) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(995.995,31) C	0,00	0,00	(995.995,31) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.000,00) C	0,00	0,00	(48.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(800.000,00) C	0,00	0,00	(800.000,00) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.582.769,84) C	331.994,00	0,00	(4.250.775,84) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(18.626.120,80)	7.835.379,26	11.566.338,99	(22.357.080,53)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(5.644.906,95)	2.587.657,55	3.767.816,27	(6.825.067,67)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(5.577.346,05)	2.239.659,56	3.365.980,09	(6.703.666,58)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.038.311,77)	2.056.743,98	3.099.650,86	(5.081.218,65)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(801.656,56)	314.467,87	487.148,24	(974.336,93)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(742.664,62)	180.466,44	207.363,67	(769.561,85)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(1.604.004,69)	274.389,86	274.389,86	(1.604.004,69)
622130000	09	CREDITO UTILIZADO	-	(217.230,16)	181.994,00	363.988,00	(399.224,16)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.818.985,64) C	4.000.695,88	3.782.957,43	(1.601.247,19) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(286.849,10) C	1.218.821,38	1.200.258,42	(268.286,14) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(137.184,45) C	1.139.905,93	1.126.320,53	(123.599,05) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(243.934,75) C	1.080.060,97	1.074.806,88	(238.680,66) C



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 41

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(14.178,83) C	152.485,45	172.680,37	(34.373,75) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(343.540,73) C	90.233,22	26.897,23	(280.204,74) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(793.297,78) C	137.194,93	0,00	(656.102,85) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	181.994,00	181.994,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0 -	0,00 C	13.943,67	13.943,67	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0 -	0,00 C	13.943,67	13.943,67	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(726.172,06) C	3.817.349,71	3.978.087,03	(886.909,38) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(528.406,34) C	1.353.722,50	1.209.942,53	(384.626,37) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(94.777,75) C	1.099.753,63	1.139.905,93	(134.930,05) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(88.342,28) C	975.363,01	1.065.430,97	(178.410,24) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(14.645,69) C	161.082,42	153.385,45	(6.948,72) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	90.233,22	90.233,22	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	137.194,93	137.194,93	0,00 C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	0,00	181.994,00	(181.994,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(16.080.963,10) C	3.390,00	3.791.350,86	(19.868.923,96) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(4.829.651,51) C	1.170,00	1.343.673,65	(6.172.155,16) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(5.345.383,85) C	0,00	1.099.753,63	(6.445.137,48) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(3.706.034,74) C	1.320,00	959.413,01	(4.664.127,75) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(772.832,04) C	900,00	161.082,42	(933.014,46) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(399.123,89) C	0,00	90.233,22	(489.357,11) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(810.706,91) C	0,00	137.194,93	(947.901,84) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(217.230,16) C	0,00	0,00	(217.230,16) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(18.626.120,80)	7.835.379,26	11.566.338,99	(22.357.080,53)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.644.906,95)	2.587.657,55	3.767.818,27	(6.825.067,67)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.577.346,05)	2.239.659,56	3.365.980,09	(6.703.666,58)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.038.311,77)	2.056.743,98	3.099.650,86	(5.081.218,65)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(801.656,56)	314.467,87	487.148,24	(974.336,93)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(742.664,62)	180.466,44	207.363,67	(769.561,85)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.604.004,69)	274.389,86	274.389,86	(1.604.004,69)
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(217.230,16)	181.994,00	363.988,00	(399.224,16)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(18.626.120,80)	7.835.379,26	11.566.338,99	(22.357.080,53)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.644.906,95)	2.587.657,55	3.767.818,27	(6.825.067,67)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.577.346,05)	2.239.659,56	3.365.980,09	(6.703.666,58)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.038.311,77)	2.056.743,98	3.099.650,86	(5.081.218,65)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(801.656,56)	314.467,87	487.148,24	(974.336,93)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(742.664,62)	180.466,44	207.363,67	(769.561,85)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.604.004,69)	274.389,86	274.389,86	(1.604.004,69)
622920000	09	EMISSAO DE EMPENHO	-	(217.230,16)	181.994,00	363.988,00	(399.224,16)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(18.626.120,80)	7.835.379,26	11.566.338,99	(22.357.080,53)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.644.906,95)	2.587.657,55	3.767.818,27	(6.825.067,67)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.577.346,05)	2.239.659,56	3.365.980,09	(6.703.666,58)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.038.311,77)	2.056.743,98	3.099.650,86	(5.081.218,65)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(801.656,56)	314.467,87	487.148,24	(974.336,93)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(742.664,62)	180.466,44	207.363,67	(769.561,85)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.604.004,69)	274.389,86	274.389,86	(1.604.004,69)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(217.230,16)	181.994,00	363.988,00	(399.224,16)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(1.818.985,64) C	4.000.695,88	3.782.957,43	(1.601.247,19) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(286.849,10) C	1.218.821,38	1.200.258,42	(268.286,14) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(137.184,45) C	1.139.905,93	1.126.320,53	(123.599,05) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(243.934,75) C	1.080.060,97	1.074.806,88	(238.680,66) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(14.178,83) C	152.485,45	172.680,37	(34.373,75) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(343.540,73) C	90.233,22	26.897,23	(280.204,74) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(793.297,78) C	137.194,93	0,00	(656.102,85) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	181.994,00	181.994,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00 C	13.943,67	13.943,67	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00 C	13.943,67	13.943,67	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(726.172,06) C	3.817.349,71	3.978.087,03	(886.909,38) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(528.406,34) C	1.353.722,50	1.209.942,53	(384.626,37) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(94.777,75) C	1.099.753,63	1.139.905,93	(134.930,05) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(88.342,28) C	975.363,01	1.065.430,97	(178.410,24) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(14.645,69) C	161.082,42	153.385,45	(6.948,72) C



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 42

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00 C	90.233,22	90.233,22	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00 C	137.194,93	137.194,93	0,00 C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00 C	0,00	181.994,00	(181.994,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(16.080.963,10) C	3.390,00	3.791.350,86	(19.868.923,96) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(4.829.651,51) C	1.170,00	1.343.673,65	(6.172.155,16) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(5.345.383,85) C	0,00	1.099.753,63	(6.445.137,48) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(3.706.034,74) C	1.320,00	959.413,01	(4.664.127,75) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(772.832,04) C	900,00	161.082,42	(933.014,46) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(399.123,89) C	0,00	90.233,22	(489.357,11) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(810.706,91) C	0,00	137.194,93	(947.901,84) C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(217.230,16) C	0,00	0,00	(217.230,16) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.098.961,62)	91.054,66	91.054,66	(2.098.961,62)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(959.268,02)	73.548,16	73.548,16	(959.268,02)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(765.763,08)	0,00	0,00	(765.763,08)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(282.696,87)	17.506,50	17.506,50	(282.696,87)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
630000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.200,00)	0,00	0,00	(27.200,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(9.169,77)	0,00	0,00	(9.169,77)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.480,00)	0,00	0,00	(8.480,00)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(689,77)	0,00	0,00	(689,77)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(689,77) C	0,00	0,00	(689,77) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(689,77) C	0,00	0,00	(689,77) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(6.200,00) C	0,00	0,00	(6.200,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(6.200,00) C	0,00	0,00	(6.200,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	(2.280,00) C	0,00	0,00	(2.280,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	(2.280,00) C	0,00	0,00	(2.280,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.089.791,85)	91.054,66	91.054,66	(2.089.791,85)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(950.788,02)	73.548,16	73.548,16	(950.788,02)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(765.763,08)	0,00	0,00	(765.763,08)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(282.007,10)	17.506,50	17.506,50	(282.007,10)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632000000	09	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(27.200,00)	0,00	0,00	(27.200,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(764.351,99) C	91.054,66	0,00	(673.297,33) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(402.772,04) C	73.548,16	0,00	(329.223,88) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(166.064,80) C	0,00	0,00	(166.064,80) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(153.484,62) C	17.506,50	0,00	(135.978,12) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(42.000,53) C	0,00	0,00	(42.000,53) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
632100000	(13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	0 -	(1.294.888,71) C	0,00	91.054,66	(1.385.943,37) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	0 -	(517.464,83) C	0,00	73.548,16	(591.012,99) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	0 -	(599.698,28) C	0,00	0,00	(599.698,28) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	0 -	(128.522,48) C	0,00	17.506,50	(146.028,98) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	0 -	(22.003,12) C	0,00	0,00	(22.003,12) C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	0 -	(27.200,00) C	0,00	0,00	(27.200,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0 -	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Julho

Page 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	83.056.953,52	13.375.361,79	7.449.342,68	88.982.972,63
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	22.117.297,21	5.457.843,74	3.241.621,59	24.333.519,36
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	27.099.969,24	2.252.150,13	1.157.490,71	28.194.628,66
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	12.451.139,92	2.849.290,68	1.603.445,91	13.696.984,69
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	2.580.042,86	1.071.483,83	530.906,14	3.120.620,55
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.591.257,26	246.869,21	150.586,36	1.687.540,11
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	12.978.744,36	704.365,35	373.177,93	13.309.931,78
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	8.937,00	0,00	0,00	8.937,00
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	4.029.565,67	793.358,85	392.114,04	4.430.810,48
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	31.318.609,66	253.656,00	0,00	31.572.265,66
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	5.925.819,75	192.024,00	0,00	6.117.843,75
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	19.155.004,75	61.632,00	0,00	19.216.636,75
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	4.288.508,77	0,00	0,00	4.288.508,77
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	570.232,88	0,00	0,00	570.232,88
710000000	09	ATOS POTENCIAIS	-	1.379.043,51	0,00	0,00	1.379.043,51
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
711000000	09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
711200000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
711210000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	1.381.800,00 D	0,00	0,00	1.381.800,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00 D
711210100	(3) 09	DIREITOS CONVENIADOS	C	916.800,00 D	0,00	0,00	916.800,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.936.809,66	253.656,00	0,00	30.190.465,66
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.460.819,75	192.024,00	0,00	5.652.843,75
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	19.155.004,75	61.632,00	0,00	19.216.636,75
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.288.508,77	0,00	0,00	4.288.508,77
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	570.232,88	0,00	0,00	570.232,88
712000000	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	462.243,51	0,00	0,00	462.243,51
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	29.936.147,66	253.656,00	0,00	30.189.803,66
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.460.157,75	192.024,00	0,00	5.652.181,75
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	19.155.004,75	61.632,00	0,00	19.216.636,75
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.288.508,77	0,00	0,00	4.288.508,77
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	570.232,88	0,00	0,00	570.232,88
712300000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	462.243,51	0,00	0,00	462.243,51
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.936.147,66	253.656,00	0,00	30.189.803,66
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.460.157,75	192.024,00	0,00	5.652.181,75
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.155.004,75	61.632,00	0,00	19.216.636,75
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.288.508,77	0,00	0,00	4.288.508,77
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	570.232,88	0,00	0,00	570.232,88
712310000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	462.243,51	0,00	0,00	462.243,51
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	22.473.900,01 D	203.256,00	0,00	22.677.156,01 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.945.726,51 D	141.624,00	0,00	2.087.350,51 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	17.589.959,00 D	61.632,00	0,00	17.651.591,00 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 44

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.137.680,07 D	0,00	0,00	2.137.680,07 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	338.290,92 D	0,00	0,00	338.290,92 D
712310200	(3) 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	462.243,51 D	0,00	0,00	462.243,51 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	308.376,20 D	50.400,00	0,00	358.776,20 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	50.400,00	0,00	50.400,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	308.376,20 D	0,00	0,00	308.376,20 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.151.445,02 D	0,00	0,00	7.151.445,02 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.512.004,81 D	0,00	0,00	3.512.004,81 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.565.045,75 D	0,00	0,00	1.565.045,75 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.842.452,50 D	0,00	0,00	1.842.452,50 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	231.941,96 D	0,00	0,00	231.941,96 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	51.738.343,86	13.121.705,79	7.449.342,68	57.410.706,97
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.191.477,46	5.265.819,74	3.241.621,59	18.215.675,61
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.944.964,49	2.190.518,13	1.157.490,71	8.977.991,91
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.162.631,15	2.849.290,68	1.603.445,91	9.408.475,92
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.009.809,98	1.071.483,83	530.906,14	2.550.387,67
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.591.257,26	246.869,21	150.586,36	1.687.540,11
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.978.744,36	704.365,35	373.177,93	13.309.931,78
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.937,00	0,00	0,00	8.937,00
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.650.522,16	793.358,85	392.114,04	3.051.766,97
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	40.416.943,86	13.121.705,79	7.449.342,68	46.089.306,97
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.530.777,46	5.265.819,74	3.241.621,59	12.554.975,61
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.944.964,49	2.190.518,13	1.157.490,71	8.977.991,91
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.881.431,15	2.849.290,68	1.603.445,91	7.127.275,92
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.139.309,98	1.071.483,83	530.906,14	1.679.887,67
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	590.257,26	246.869,21	150.586,36	686.540,11
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.978.744,36	704.365,35	373.177,93	13.309.931,78
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	937,00	0,00	0,00	937,00
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.350.522,16	793.358,85	392.114,04	1.751.766,97
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	40.416.943,86	13.121.705,79	7.449.342,68	46.089.306,97
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.530.777,46	5.265.819,74	3.241.621,59	12.554.975,61
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.944.964,49	2.190.518,13	1.157.490,71	8.977.991,91
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.881.431,15	2.849.290,68	1.603.445,91	7.127.275,92
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.139.309,98	1.071.483,83	530.906,14	1.679.887,67
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	590.257,26	246.869,21	150.586,36	686.540,11
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.978.744,36	704.365,35	373.177,93	13.309.931,78
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	937,00	0,00	0,00	937,00
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.350.522,16	793.358,85	392.114,04	1.751.766,97
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.611.427,18 D	4.212.237,64	2.430.414,30	18.393.252,52 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.602.985,30 D	3.739.023,90	2.143.421,11	8.198.588,09 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.648.818,76 D	149.893,45	129.108,76	1.669.603,45 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	297.367,05 D	89.317,27	7.298,07	379.386,25 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	537.964,49 D	234.003,02	150.586,36	621.381,15 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.497.610,72 D	0,00	0,00	7.497.610,72 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.987.541,72 D	8.580.307,92	5.018.363,68	24.549.485,96 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.452.386,88 D	1.483.596,91	1.097.748,72	3.838.235,07 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.761.775,06 D	2.031.022,76	1.157.490,71	7.635.307,11 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.430.934,58 D	2.613.878,21	1.474.337,15	4.570.475,64 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	711.907,55 D	974.814,87	523.495,13	1.163.227,29 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(37.595,06) D	0,00	0,00	(37.595,06) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.339.480,71 D	683.636,32	373.177,93	5.649.939,10 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.355,31) D	0,00	0,00	(11.355,31) D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.340.007,31 D	793.358,85	392.114,04	1.741.252,12 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.817.974,96 D	329.160,23	564,70	3.146.570,49 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	475.405,28 D	43.198,93	451,76	518.152,45 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.157.445,57 D	159.495,37	0,00	1.316.940,94 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	801.677,81 D	85.519,02	0,00	887.196,83 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	130.035,38 D	7.351,69	112,94	137.274,13 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	89.887,83 D	12.866,19	0,00	102.754,02 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	141.652,93 D	20.729,03	0,00	162.381,96 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.355,31 D	0,00	0,00	11.355,31 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.514,85 D	0,00	0,00	10.514,85 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Page 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.321.400,00	0,00	0,00	11.321.400,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.660.700,00	0,00	0,00	5.660.700,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.281.200,00	0,00	0,00	2.281.200,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722000000	08	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.321.400,00	0,00	0,00	11.321.400,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.660.700,00	0,00	0,00	5.660.700,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.281.200,00	0,00	0,00	2.281.200,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.321.400,00	0,00	0,00	11.321.400,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.660.700,00	0,00	0,00	5.660.700,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.281.200,00	0,00	0,00	2.281.200,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722110000	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722110000	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	11.321.400,00 D	0,00	0,00	11.321.400,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	5.660.700,00 D	0,00	0,00	5.660.700,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.281.200,00 D	0,00	0,00	2.281.200,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	870.500,00 D	0,00	0,00	870.500,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.001.000,00 D	0,00	0,00	1.001.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(83.056.953,52)	26.035.543,54	31.961.562,65	(88.982.972,63)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(22.117.297,21)	9.979.363,37	12.195.585,52	(24.333.519,36)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(27.099.969,24)	5.872.735,39	6.967.394,81	(28.194.628,66)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(12.451.139,92)	6.360.630,33	7.606.475,10	(13.696.984,69)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(2.580.042,86)	1.314.729,41	1.855.307,10	(3.120.620,55)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.591.257,26)	543.790,67	640.073,52	(1.687.540,11)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(12.978.744,36)	816.078,29	1.147.265,71	(13.309.931,78)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(8.937,00)	0,00	0,00	(8.937,00)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
800000000	09	CONTROLES CREDORES	-	(4.029.565,67)	1.148.216,08	1.549.460,89	(4.430.810,48)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(31.318.609,66)	1.793.780,18	2.047.436,18	(31.572.265,66)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.925.819,75)	788.812,19	980.836,19	(6.117.843,75)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(19.155.004,75)	133.520,20	195.152,20	(19.216.636,75)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.288.508,77)	434.377,04	434.377,04	(4.288.508,77)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(570.232,88)	55.070,75	55.070,75	(570.232,88)
810000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.379.043,51)	382.000,00	382.000,00	(1.379.043,51)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.381.800,00)	659.727,67	659.727,67	(1.381.800,00)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(465.000,00)	277.727,67	277.727,67	(465.000,00)
811000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(916.800,00)	382.000,00	382.000,00	(916.800,00)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Page 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.381.800,00)	659.727,67	659.727,67	(1.381.800,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(465.000,00)	277.727,67	277.727,67	(465.000,00)
811200000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(916.800,00)	382.000,00	382.000,00	(916.800,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.381.800,00)	659.727,67	659.727,67	(1.381.800,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(465.000,00)	277.727,67	277.727,67	(465.000,00)
811210000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(916.800,00)	382.000,00	382.000,00	(916.800,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.381.800,00)	659.727,67	659.727,67	(1.381.800,00)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(465.000,00)	277.727,67	277.727,67	(465.000,00)
811210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(916.800,00)	382.000,00	382.000,00	(916.800,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	146.250,00 C	659.727,67	0,00	805.977,67 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	277.727,67	0,00	277.727,67 C
811210101	(3) 09	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	146.250,00 C	382.000,00	0,00	528.250,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.528.050,00) C	0,00	659.727,67	(2.187.777,67) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(465.000,00) C	0,00	277.727,67	(742.727,67) C
811210104	(3) 09	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.063.050,00) C	0,00	382.000,00	(1.445.050,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.936.809,66)	1.134.052,51	1.387.708,51	(30.190.465,66)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.460.819,75)	511.084,52	703.108,52	(5.652.843,75)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(19.155.004,75)	133.520,20	195.152,20	(19.216.636,75)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.288.508,77)	434.377,04	434.377,04	(4.288.508,77)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(570.232,88)	55.070,75	55.070,75	(570.232,88)
812000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(462.243,51)	0,00	0,00	(462.243,51)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.936.147,66)	1.134.052,51	1.387.708,51	(30.189.803,66)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.460.157,75)	511.084,52	703.108,52	(5.652.181,75)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(19.155.004,75)	133.520,20	195.152,20	(19.216.636,75)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.288.508,77)	434.377,04	434.377,04	(4.288.508,77)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(570.232,88)	55.070,75	55.070,75	(570.232,88)
812300000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(462.243,51)	0,00	0,00	(462.243,51)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(29.936.147,66)	1.134.052,51	1.387.708,51	(30.189.803,66)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.460.157,75)	511.084,52	703.108,52	(5.652.181,75)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(19.155.004,75)	133.520,20	195.152,20	(19.216.636,75)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.288.508,77)	434.377,04	434.377,04	(4.288.508,77)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(570.232,88)	55.070,75	55.070,75	(570.232,88)
812310000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(462.243,51)	0,00	0,00	(462.243,51)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(22.473.900,01)	727.333,70	930.589,70	(22.677.156,01)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.945.726,51)	288.917,76	430.541,76	(2.087.350,51)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(17.589.959,00)	26.985,40	88.617,40	(17.651.591,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.137.680,07)	390.010,46	390.010,46	(2.137.680,07)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(338.290,92)	21.420,08	21.420,08	(338.290,92)
812310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(462.243,51)	0,00	0,00	(462.243,51)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.209.436,67) C	719.432,45	211.157,25	(18.701.161,47) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(833.152,80) C	281.016,51	149.525,25	(701.661,54) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.717.839,16) C	26.985,40	61.632,00	(16.752.485,76) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.113.201,91) C	390.010,46	0,00	(723.191,45) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(169.867,76) C	21.420,08	0,00	(148.447,68) C
812310201	(3) 09	A EXECUTAR	C -	(375.375,04) C	0,00	0,00	(375.375,04) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.264.463,34) C	7.901,25	719.432,45	(3.975.994,54) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.112.573,71) C	7.901,25	281.016,51	(1.385.688,97) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(872.119,84) C	0,00	26.985,40	(899.105,24) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.024.478,16)C	0,00	390.010,46	(1.414.488,62) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(168.423,16)C	0,00	21.420,08	(189.843,24) C
812310202	(3) 09	EXECUTADOS	C -	(86.868,47)C	0,00	0,00	(86.868,47) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(308.376,20)	28.283,00	78.683,00	(358.776,20)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	25.933,00	76.333,00	(50.400,00)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(308.376,20)	2.350,00	2.350,00	(308.376,20)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(181.591,40)C	28.283,00	50.400,00	(203.708,40) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	51.751,00C	25.933,00	50.400,00	27.284,00 C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(242.742,40)C	2.350,00	0,00	(240.392,40) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(126.784,80)C	0,00	28.283,00	(155.067,80) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(51.751,00)C	0,00	25.933,00	(77.684,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(65.633,80)C	0,00	2.350,00	(67.983,80) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(9.400,00)C	0,00	0,00	(9.400,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(7.151.445,02)	378.435,81	378.435,81	(7.151.445,02)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.512.004,81)	196.233,76	196.233,76	(3.512.004,81)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.565.045,75)	106.534,80	106.534,80	(1.565.045,75)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.842.452,50)	42.016,58	42.016,58	(1.842.452,50)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(231.941,96)	33.650,67	33.650,67	(231.941,96)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.491.843,86)C	378.435,81	0,00	(6.113.408,05) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.060.856,06)C	196.233,76	0,00	(2.864.622,30) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.438.545,75)C	106.534,80	0,00	(1.332.010,95) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.783.530,24)C	42.016,58	0,00	(1.741.513,66) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(208.911,81)C	33.650,67	0,00	(175.261,14) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(659.601,16)C	0,00	378.435,81	(1.038.036,97) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(451.148,75)C	0,00	196.233,76	(647.382,51) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(126.500,00)C	0,00	106.534,80	(233.034,80) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(58.922,26)C	0,00	42.016,58	(100.938,84) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(23.030,15)C	0,00	33.650,67	(56.680,82) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2,426,43)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.426,43)C	0,00	0,00	(2,426,43) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2,426,43)C	0,00	0,00	(2,426,43) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(51.738.343,86)	24.241.763,36	29.914.126,47	(57.410.706,97)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.191.477,46)	9.190.551,18	11.214.749,33	(18.215.675,61)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.944.964,49)	5.739.215,19	6.772.242,61	(8.977.991,91)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.162.631,15)	5.926.253,29	7.172.098,06	(9.408.475,92)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.009.809,98)	1.259.658,66	1.800.236,35	(2.550.387,67)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.591.257,26)	543.790,67	640.073,52	(1.687.540,11)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.978.744,36)	816.078,29	1.147.265,71	(13.309.931,78)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.937,00)	0,00	0,00	(8.937,00)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
820000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.650.522,16)	766.216,08	1.167.460,89	(3.051.766,97)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(40.416.943,86)	23.546.710,92	29.219.074,03	(46.089.306,97)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.530.777,46)	8.843.024,96	10.867.223,11	(12.554.975,61)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.944.964,49)	5.739.215,19	6.772.242,61	(8.977.991,91)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.881.431,15)	5.747.157,77	6.993.002,54	(7.127.275,92)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.139.309,98)	1.184.758,66	1.725.336,35	(1.679.887,67)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(590.257,26)	460.374,01	556.656,86	(686.540,11)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.978.744,36)	816.078,29	1.147.265,71	(13.309.931,78)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.350.522,16)	756.102,04	1.157.346,85	(1.751.766,97)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(40.416.943,86)	23.546.710,92	29.219.074,03	(46.089.306,97)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.530.777,46)	8.843.024,96	10.867.223,11	(12.554.975,61)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.944.964,49)	5.739.215,19	6.772.242,61	(8.977.991,91)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.881.431,15)	5.747.157,77	6.993.002,54	(7.127.275,92)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.139.309,98)	1.184.758,66	1.725.336,35	(1.679.887,67)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(590.257,26)	460.374,01	556.656,86	(686.540,11)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Page 48

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	06		-	(12.978.744,36)	816.078,29	1.147.265,71	(13.309.931,78)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.350.522,16)	756.102,04	1.157.346,85	(1.751.766,97)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(14.624.743,29)	15.348.568,34	16.613.849,97	(15.890.024,92)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(852.228,66)	6.124.201,03	6.577.965,07	(1.305.992,70)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(470.153,65)	3.383.564,87	3.130.776,39	(217.365,17)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.061.792,70)	3.623.035,80	3.740.454,67	(1.179.211,57)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(145.690,27)	865.568,93	1.226.227,50	(506.348,84)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	218.724,72	267.716,81	324.236,24	162.205,29
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.227.506,89)	510.372,86	820.831,25	(11.537.965,28)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.095.577,15)	574.108,04	793.358,85	(1.314.827,96)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.624.743,29)X	15.348.568,34	16.613.849,97	(15.890.024,92) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(852.228,66)X	6.124.201,03	6.577.965,07	(1.305.992,70) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(470.153,65)X	3.383.564,87	3.130.776,39	(217.365,17) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.061.792,70)X	3.623.035,80	3.740.454,67	(1.179.211,57) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(145.690,27)X	865.568,93	1.226.227,50	(506.348,84) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	218.724,72 X	267.716,81	324.236,24	162.205,29 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.227.506,89)X	510.372,86	820.831,25	(11.537.965,28) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.481,31 X	0,00	0,00	9.481,31 X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.095.577,15)X	574.108,04	793.358,85	(1.314.827,96) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.811.095,41)	4.014.639,55	3.796.901,10	(1.593.356,96)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(278.369,10)	1.232.765,05	1.214.202,09	(259.806,14)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(137.184,45)	1.139.905,93	1.126.320,53	(123.599,05)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(244.524,52)	1.080.060,97	1.074.806,88	(239.270,43)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(14.178,83)	152.485,45	172.680,37	(34.373,75)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(343.540,73)	90.233,22	26.897,23	(280.204,74)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(793.297,78)	137.194,93	0,00	(656.102,85)
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	181.994,00	181.994,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.811.095,41)C	4.000.695,88	3.782.957,43	(1.593.356,96) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(278.369,10)C	1.218.821,38	1.200.258,42	(259.806,14) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(137.184,45)C	1.139.905,93	1.126.320,53	(123.599,05) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(244.524,52)C	1.080.060,97	1.074.806,88	(239.270,43) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.178,83)C	152.485,45	172.680,37	(34.373,75) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(343.540,73)C	90.233,22	26.897,23	(280.204,74) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(793.297,78)C	137.194,93	0,00	(656.102,85) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	181.994,00	181.994,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.943,67	13.943,67	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.943,67	13.943,67	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.589.834,91)	4.180.113,03	4.306.682,56	(1.716.404,44)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(481.099,30)	1.484.888,88	1.252.689,70	(248.900,12)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(479.984,30)	1.215.744,39	1.299.401,30	(563.641,21)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(433.734,71)	1.042.741,00	1.150.949,99	(541.943,70)



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 49

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(149.070,42)	165.804,28	160.624,20	(143.890,34)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(199,59)	102.423,98	103.099,41	(875,02)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.592,37)	168.510,50	157.923,96	(19.005,83)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.735,91)	0,00	181.994,00	(187.729,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(605.983,00)C	3.908.404,37	3.978.087,03	(675.665,66) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(252.747,00)C	1.427.270,66	1.209.942,53	(35.418,87) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(260.842,55)C	1.099.753,63	1.139.905,93	(300.994,85) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(37.587,63)C	992.869,51	1.065.430,97	(110.149,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(54.775,82)C	161.082,42	153.385,45	(47.078,85) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(30,00)C	90.233,22	90.233,22	(30,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00C	137.194,93	137.194,93	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00C	0,00	181.994,00	(181.994,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(977.851,91)C	271.708,66	328.595,53	(1.034.738,78) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(222.352,30)C	57.618,22	42.747,17	(207.481,25) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(219.141,75)C	115.990,76	159.495,37	(262.646,36) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(396.147,08)C	49.871,49	85.519,02	(431.794,61) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(94.294,60)C	4.721,86	7.238,75	(96.811,49) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(169,59)C	12.190,76	12.866,19	(845,02) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(29.592,37)C	31.315,57	20.729,03	(19.005,83) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(10.418,31)C	0,00	0,00	(10.418,31) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(5.735,91)C	0,00	0,00	(5.735,91) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(6.000,00)C	0,00	0,00	(6.000,00) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(22.391.270,25)	3.390,00	4.501.640,40	(26.889.520,65)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.919.080,40)	1.170,00	1.822.366,25	(10.740.276,65)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.857.642,09)	0,00	1.215.744,39	(8.073.386,48)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.141.379,22)	1.320,00	1.026.791,00	(5.166.850,22)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(830.370,46)	900,00	165.804,28	(995.274,74)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(465.241,66)	0,00	102.423,98	(567.665,64)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(928.347,32)	0,00	168.510,50	(1.096.857,82)
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(249.209,10)	0,00	0,00	(249.209,10)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(20.726.160,45)C	3.390,00	4.229.931,74	(24.952.702,19) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(8.697.424,98)C	1.170,00	1.764.748,03	(10.461.003,01) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(5.945.082,13)C	0,00	1.099.753,63	(7.044.835,76) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(3.834.557,22)C	1.320,00	976.919,51	(4.810.156,73) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(794.835,16)C	900,00	161.082,42	(955.017,58) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(399.123,89)C	0,00	90.233,22	(489.357,11) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(810.706,91)C	0,00	137.194,93	(947.901,84) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(244.430,16)C	0,00	0,00	(244.430,16) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.665.109,80)C	0,00	271.708,66	(1.936.818,46) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(221.655,42)C	0,00	57.618,22	(279.273,64) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(912.559,96)C	0,00	115.990,76	(1.028.550,72) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(306.822,00)C	0,00	49.871,49	(356.693,49) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(35.535,30)C	0,00	4.721,86	(40.257,16) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(66.117,77)C	0,00	12.190,76	(78.308,53) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(117.640,41)C	0,00	31.315,57	(148.955,98) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.778,94)C	0,00	0,00	(4.778,94) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.321.400,00)	695.052,44	695.052,44	(11.321.400,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.660.700,00)	347.526,22	347.526,22	(5.660.700,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.281.200,00)	179.095,52	179.095,52	(2.281.200,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(870.500,00)	74.900,00	74.900,00	(870.500,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Page 50

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82200000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
82200000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.300.000,00)	10.114,04	10.114,04	(1.300.000,00)
82210000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.321.400,00)	695.052,44	695.052,44	(11.321.400,00)
82210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.660.700,00)	347.526,22	347.526,22	(5.660.700,00)
82210000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.281.200,00)	179.095,52	179.095,52	(2.281.200,00)
82210000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(870.500,00)	74.900,00	74.900,00	(870.500,00)
82210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
82210000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
82210000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
82210000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.300.000,00)	10.114,04	10.114,04	(1.300.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.321.400,00)	695.052,44	695.052,44	(11.321.400,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.660.700,00)	347.526,22	347.526,22	(5.660.700,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.281.200,00)	179.095,52	179.095,52	(2.281.200,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(870.500,00)	74.900,00	74.900,00	(870.500,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.300.000,00)	10.114,04	10.114,04	(1.300.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.321.400,00)	695.052,44	695.052,44	(11.321.400,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.660.700,00)	347.526,22	347.526,22	(5.660.700,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.281.200,00)	179.095,52	179.095,52	(2.281.200,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(870.500,00)	74.900,00	74.900,00	(870.500,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110200	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110200	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110200	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.300.000,00)	10.114,04	10.114,04	(1.300.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.312.671,36) C	347.526,22	0,00	(1.965.145,14) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(160.161,05) C	179.095,52	0,00	18.934,47 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(377.043,31) C	74.900,00	0,00	(302.143,31) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(500.500,04) C	83.416,66	0,00	(417.083,38) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.066.966,96) C	10.114,04	0,00	(1.056.852,92) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(3.348.028,64) C	0,00	347.526,22	(3.695.554,86) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.121.038,95) C	0,00	179.095,52	(2.300.134,47) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(493.456,69) C	0,00	74.900,00	(568.356,69) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(500.499,96) C	0,00	83.416,66	(583.916,62) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(233.033,04) C	0,00	10.114,04	(243.147,08) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(2.312.671,36) C	347.526,22	0,00	(1.965.145,14) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(2.312.671,36) C	347.526,22	0,00	(1.965.145,14) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(3.348.028,64) C	0,00	347.526,22	(3.695.554,86) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**


Julho


Page 51

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.348.028,64)C	0,00	347.526,22	(3.695.554,86) C
				0,00	97.348.729,35	97.348.729,35	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
- 02 FUNDEB
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
- 06 FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
- 07 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 08 FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP
- 09 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR


 FELIPE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 04523718300


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 047.225.193.74



 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951 PI
 28691288353

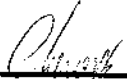
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		245054 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
RAIMUNDO NONATO		02/05/2022	1.121,10
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			1.121,10
SALDO FINAL:		1.121,10	


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
047.225.193-74


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Descrição do Material	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			


 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 045.237.183-00


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 047.225.193-74


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC-3951 PI
 266.912.883-53

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	36.538.200,00	4.713.522,21	25.816.191,62	7.105.368,40	17.827.376,78
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.328.160,00	336.346,85	2.340.091,46	394.122,81	382.191,35
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.304.760,00	221.178,53	1.375.611,39	261.380,29	190.528,90
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	83.000,00	58.750,00	184.118,18	151.118,18	50.000,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV	33.000,00	58.750,00	184.118,18	151.118,18	0,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV	33.000,00	58.750,00	184.118,18	151.118,18	0,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	521.760,00	40.011,46	381.231,10	0,00	140.528,90
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	440.000,00	40.011,46	381.170,38	0,00	58.829,62
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	440.000,00	40.011,46	381.170,38	0,00	58.829,62
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONI	81.760,00	0,00	60,72	0,00	81.699,28
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONI	81.760,00	0,00	60,72	0,00	81.699,28
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONI	81.760,00	0,00	60,72	0,00	81.699,28
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇ	700.000,00	122.417,07	810.262,11	110.262,11	0,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	700.000,00	122.417,07	810.262,11	110.262,11	0,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	700.000,00	122.417,07	810.262,11	110.262,11	0,00
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	700.000,00	122.417,07	810.262,11	110.262,11	0,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.400,00	34.807,05	149.491,50	132.742,52	86.651,02
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	90.200,00	34.807,05	149.491,50	132.742,52	73.451,02
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	16.500,00	34.558,07	149.242,52	132.742,52	0,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	16.500,00	34.558,07	149.242,52	132.742,52	0,00
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNI	57.200,00	248,98	248,98	0,00	56.951,02
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENT	57.200,00	248,98	248,98	0,00	56.951,02
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENT	57.200,00	248,98	248,98	0,00	56.951,02
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBI	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBI	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	920.000,00	80.361,27	814.988,57	0,00	105.011,43
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	920.000,00	80.361,27	814.988,57	0,00	105.011,43
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANS	920.000,00	80.361,27	814.988,57	0,00	105.011,43
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANS	920.000,00	80.361,27	814.988,57	0,00	105.011,43
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	85.952,52	542.765,76	192.765,76	350.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	85.952,52	542.765,76	192.765,76	350.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	700.000,00	85.952,52	542.765,76	192.765,76	350.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	590.000,00	85.952,52	542.765,76	192.765,76	240.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.000,00	85.952,52	542.765,76	192.765,76	15.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	350.000,00	85.952,52	542.765,76	192.765,76	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Arrecada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215.01.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	714.820,00	184.996,72	949.578,46	441.215,36	206.456,90
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	614.820,00	184.996,72	949.578,46	441.215,36	106.456,90
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	614.820,00	184.996,72	949.578,46	441.215,36	106.456,90
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	214.820,00	60.471,31	271.202,76	162.839,66	106.456,90
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	214.820,00	60.471,31	271.202,76	162.839,66	106.456,90
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	400.000,00	124.525,41	678.375,70	278.375,70	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	400.000,00	124.525,41	678.375,70	278.375,70	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.535.800,00	4.106.226,12	21.983.755,94	6.077.264,47	16.629.308,53
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	21.604.800,00	2.374.327,68	14.192.229,95	4.243.636,09	11.656.206,14
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTIC	11.705.000,00	1.322.701,39	7.351.541,70	0,00	4.353.458,30
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.690.000,00	1.322.701,39	7.351.499,67	0,00	4.338.500,33
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	10.700.000,00	842.822,81	6.871.621,09	0,00	3.828.378,91
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	10.700.000,00	842.822,81	6.871.621,09	0,00	3.828.378,91
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	484.000,00	479.878,58	479.878,58	0,00	4.121,42
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	484.000,00	479.878,58	479.878,58	0,00	4.121,42
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	15.000,00	0,00	42,03	0,00	14.957,97
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	15.000,00	0,00	42,03	0,00	14.957,97
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINA	250.000,00	25.365,20	285.475,53	127.194,26	91.718,73
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	250.000,00	25.365,20	158.281,27	0,00	91.718,73
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	250.000,00	25.365,20	158.281,27	0,00	91.718,73
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	250.000,00	25.365,20	158.281,27	0,00	91.718,73
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES D	0,00	0,00	127.194,26	127.194,26	0,00
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES D	0,00	0,00	127.194,26	127.194,26	0,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	217.298,97	2.834.606,91	1.267.450,79	2.579.143,88
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	217.298,97	2.834.606,91	1.267.450,79	2.579.143,88
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	182.911,65	1.093.859,29	0,00	2.232.440,71

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	182.911,65	1.093.859,29	0,00	2.232.440,71
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	84.400,00	0,00	115.600,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	84.400,00	0,00	115.600,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	14.618,17	50.302,67	0,00	19.697,33
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	14.618,17	50.302,67	0,00	19.697,33
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	4.432,36	38.594,16	0,00	11.405,84
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	4.432,36	38.594,16	0,00	11.405,84
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	2.211,79	1.567.450,79	1.267.450,79	200.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	2.211,79	1.567.450,79	1.267.450,79	200.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	637.500,00	32.283,52	208.614,77	0,00	428.885,23
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	178.500,00	8.083,48	63.414,53	0,00	115.085,47
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	178.500,00	8.083,48	63.414,53	0,00	115.085,47
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRA	276.000,00	14.496,20	86.977,20	0,00	189.022,80
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRA	276.000,00	14.496,20	86.977,20	0,00	189.022,80
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRA	79.000,00	9.703,84	58.223,04	0,00	20.776,96
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRA	79.000,00	9.703,84	58.223,04	0,00	20.776,96
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	322.951,71	2.508.419,25	2.508.419,25	4.200.000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	163.149,03	1.209.032,83	1.209.032,83	4.200.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	2.600.000,00	163.149,03	1.209.032,83	1.209.032,83	2.600.000,00
1715.50.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	0,00	159.802,68	1.299.386,42	1.299.386,42	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	0,00	159.802,68	1.299.386,42	1.299.386,42	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	453.726,89	1.003.571,79	340.571,79	0,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	453.726,89	1.003.571,79	340.571,79	0,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	453.726,89	1.003.571,79	340.571,79	0,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - I	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - I	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	3.651.000,00	1.181.076,32	3.478.427,10	1.826.628,38	1.999.201,28
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	3.001.000,00	157.602,65	1.215.798,72	0,00	1.785.201,28
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.000.000,00	143.845,27	1.044.293,51	0,00	955.706,49
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.000.000,00	143.845,27	1.044.293,51	0,00	955.706,49
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	9.594,37	150.160,76	0,00	99.839,24
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	250.000,00	9.594,37	150.160,76	0,00	99.839,24
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00	44,01	291,80	0,00	2.708,20
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	3.000,00	44,01	291,80	0,00	2.708,20
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVI	48.000,00	3.425,62	11.182,89	0,00	36.817,11
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVI	48.000,00	3.425,62	11.182,89	0,00	36.817,11

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTIC	700.000,00	693,38	9.869,76	0,00	690.130,24
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTIC	700.000,00	693,38	9.869,76	0,00	690.130,24
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	745.746,00	1.442.454,71	1.062.454,71	0,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	745.746,00	1.442.454,71	1.062.454,71	0,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	745.746,00	1.442.454,71	1.062.454,71	0,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	130.000,00	277.727,67	742.727,67	692.727,67	80.000,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	70.000,00	277.727,67	742.727,67	692.727,67	20.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	70.000,00	277.727,67	742.727,67	692.727,67	20.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I	140.000,00	0,00	77.446,00	71.446,00	134.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA	140.000,00	0,00	6.000,00	0,00	134.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA	140.000,00	0,00	6.000,00	0,00	134.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAD	0,00	0,00	71.446,00	71.446,00	0,00
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAD	0,00	0,00	71.446,00	71.446,00	0,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.280.000,00	543.822,12	4.306.098,89	0,00	2.973.901,11
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	543.822,12	4.306.098,89	0,00	2.973.901,11
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	543.822,12	4.306.098,89	0,00	2.973.901,11
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	543.822,12	4.306.098,89	0,00	2.973.901,11
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIV	259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE E	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE E	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	79.420,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	79.420,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.375.000,00	382.000,00	1.445.050,00	0,00	3.929.950,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.375.000,00	382.000,00	1.445.050,00	0,00	3.929.950,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5.345.000,00	382.000,00	1.445.050,00	0,00	3.899.950,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.895.000,00	382.000,00	1.445.050,00	0,00	3.449.950,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.895.000,00	382.000,00	1.445.050,00	0,00	3.449.950,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.895.000,00	382.000,00	1.445.050,00	0,00	3.449.950,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	99.980,46	665.146,42	73.711,12	908.564,70
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	99.980,46	665.146,42	73.711,12	908.564,70
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	99.980,46	665.146,42	73.711,12	908.564,70
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS I	1.500.000,00	99.980,46	665.146,42	73.711,12	908.564,70
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.340.000,00	86.036,79	569.413,89	0,00	770.586,11
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.240.000,00	86.036,79	569.413,89	0,00	670.586,11
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.200.000,00	86.003,43	566.700,55	0,00	633.299,45
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	40.000,00	33,36	2.713,34	0,00	37.286,66
7215.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SEN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7215.02.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SEN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.02.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SEN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.50.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	70.000,00	13.943,67	95.732,53	73.711,12	47.978,59
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.000,00	13.943,67	95.732,53	73.711,12	47.978,59
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00	13.943,67	93.711,12	73.711,12	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	50.000,00	0,00	2.021,41	0,00	47.978,59
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.594.200,00	-199.261,31	-1.613.281,86	980.918,14	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.594.200,00	-199.261,31	-1.613.281,86	980.918,14	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.594.200,00	-199.261,31	-1.613.281,86	980.918,14	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

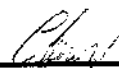
Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022


Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		40.819.000,00	4.996.241,36	26.313.106,18	8.159.997,66	22.665.891,48



 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 045.237.183-00



 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 047.225.193-74



 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC-3951 PI
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
010100		CAMARA MUNICIPAL	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.271,99	41.768,35	292.195,06	41.768,35	292.195,06	188.532,95	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.655,72	8.169,21	56.820,95	8.169,21	56.820,95	24.573,33	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	300,00	5.790,00	0,00	24.210,00	300,00	5.790,00	300,00	5.790,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	1.642,80	4.087,00	0,00	15.913,00	1.642,80	4.087,00	1.642,80	4.087,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	170.000,00	29.000,00	0,00	191.026,56	0,00	7.973,44	191.026,56	35.494,86	123.878,10	35.494,86	123.878,10	67.148,46
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	19.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	30.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	2.858,00	6.286,00	0,00	13.714,00	2.858,00	6.286,00	2.858,00	6.286,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						1.001.800,00	0,00	26.897,23	769.561,85	0,00	231.438,15	90.233,22	489.357,11	90.233,22	489.357,11	280.204,74	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :												
020201		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : Julho de 2022												
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2002	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.1.90.11.00	264.000,00	20.000,00	279.344,34	46.090,41	0,00	0,00	4.635,66	46.090,41	279.344,34	46.090,41	279.344,34	0,00
1.500	04	0002	2002	3.1.90.13.00	41.000,00	0,00	38.217,48	7.591,08	0,00	-7.740,60	10.523,12	7.591,08	30.476,88	6,97	22.885,80	7.591,08
1.899	04	0002	2002	3.1.90.13.00	36.000,00	0,00	24.766,01	0,00	0,00	0,00	5.233,99	0,00	24.766,01	9.588,60	24.766,01	0,00
1.500	04	0002	2002	3.1.91.13.00	9.000,00	0,00	1.268,94	178,16	0,00	0,00	7.731,06	178,16	1.268,94	178,16	1.090,78	178,16
1.500	04	0002	2002	3.3.50.41.00	40.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.3.90.14.00	30.000,00	2.000,00	30.420,00	9.360,00	0,00	0,00	1.580,00	9.360,00	30.420,00	8.190,00	29.250,00	1.170,00
1.500	04	0002	2002	3.3.90.30.00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	79.846,00	27.593,00	0,00	0,00	40.154,00	27.593,00	79.846,00	27.593,00	64.846,00	15.000,00
1.500	04	0002	2002	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.3.90.95.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						574.000,00	2.000,00	453.862,77	90.812,65	0,00	129.877,83	446.172,17	91.647,14	433.182,93	21.939,24	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020202	CHIEFA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA		Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						8.000,00	1.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	7.960,00	1.040,00	1.040,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020203	SEGURANÇA DO GABINETE	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	04	122	0002	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020204	DIVISÃO DE AÇÕES DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	04	0002	2151	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2151	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2151	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2151	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020205	ASSESSORIA DA JUVENTUDE	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	04	813	2068	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	813	2068	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	813	2068	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	813	2068	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	813	2068	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020206	ASSESSORIA DE ESPORTES	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
1.500	27	812	2069	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	2069	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	2069	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	2069	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	2069	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020207	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	Referência : julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	26	0002	2070	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	0002	2070	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	0002	2070	3.1.90.13.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	0002	2070	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	0002	2070	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
420208	CHEFIA DE CERIMONIAL	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2071	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2071	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2071	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2071	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2071	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020210	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	131	0002	2073	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020212	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2075	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2075	3.1.90.11.00	290.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2075	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2075	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2075	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					343.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2076	3.3.90.47.00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2076	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					2.267.271,93	192.000,00	2.019.037,23	275.207,29	2.019.037,23	0,00	-5.547,28	445.781,99	1.942.747,02	315.155,82	1.876.388,96	141.100,96	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :										
020303		DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL		Referência : Julho de 2022										
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2078	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2078	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2078	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2078	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2078	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2078	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	0,00	1.785,72	3.714,28	0,00	1.785,72	0,00	1.785,72	0,00
1.500	04	0002	2078	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2078	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					12.500,00	0,00	0,00	1.785,72	10.714,28	0,00	1.785,72	0,00	1.785,72	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :												
020305		ASSESSORIA DE PESSOAL		Referência : Julho de 2022												
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	04	128	0002	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	843	0005	4.6.90.71.00	150.000,00	0,00	13.943,67	93.710,92	0,00	56.289,08	13.943,67	93.710,92	13.943,67	93.710,92	0,00	0,00
1.500	28	846	0004	3.3.90.47.00	145.000,00	0,00	5.966,00	139.937,08	0,00	5.063,00	19.508,64	116.467,59	19.507,80	116.466,75	0,00	23.470,25
TOTAL DA UNIDADE					500.000,00	0,00	19.929,67	233.647,90	0,00	66.352,08	39.452,31	210.178,51	31.451,47	210.177,67	0,00	23.470,25

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020306		ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO		Referência : Julho de 2022	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2081	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2081	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2081	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2081	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2081	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020307	ASSESSORIA DE PROTOCOLO	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	04	122	0002	2082	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2082	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar		
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	0003	0001	3.1.90.91.00	170.000,00	10.000,00	24.083,54	176.724,88	0,00	0,00	3.275,12	24.083,54	176.724,88	24.083,54	176.724,88	176.724,88	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						175.000,00	10.000,00	24.083,54	176.724,88	0,00	0,00	4.275,12	24.083,54	176.724,88	24.083,54	176.724,88	176.724,88	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020309	COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECADÇÃO		Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	129	0002	2084	3.1.90.04.90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	129	0002	2084	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	129	0002	2084	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	129	0002	2084	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	129	0002	2084	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020310	ASSESSORIA DE COMPRAS	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2085	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2085	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2085	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2085	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2085	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020313	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Julho de 2022

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2088	3.1.90.04.90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020316	DIRETORIA DE LICITAÇÃO	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2091	3.190,04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2091	3.190,11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2091	3.190,13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2091	3.390,14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2091	3.390,30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :														
020401		GABINETE DO SECRETARIO		Referência : Julho de 2022														
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	15	451	0002	2015	3.1.90.11.00	464.000,00	0,00	41.820,11	254.560,57	0,00	0,00	209.439,43	41.820,11	254.560,57	41.820,11	253.793,77	766,80	
1.500	15	451	0002	2015	3.1.90.13.00	24.000,00	0,00	2.410,80	12.638,24	0,00	-2.620,78	13.562,54	2.410,80	10.037,46	0,00	0,00	7.626,66	2.410,80
1.500	15	451	0002	2015	3.1.91.13.00	36.500,00	0,00	2.333,06	13.293,63	0,00	0,00	23.206,37	2.333,06	13.293,63	0,00	10.960,57	2.333,06	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.14.00	3.500,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	448.200,00	80.000,00	89.628,60	515.798,05	0,00	0,00	12.401,95	92.067,40	402.120,48	71.403,45	329.681,08	186.116,97	0,00
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.749	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	74.000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	121.000,00	0,00	8.991,00	36.372,77	0,00	0,00	84.627,23	8.991,00	36.372,77	7.205,00	34.586,77	1.786,00	0,00
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	124.500,00	26.000,00	21.802,50	141.823,72	-7.901,25	-7.901,25	16.377,53	13.901,25	133.922,47	31.621,75	133.922,47	0,00	0,00
2.749	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.92.00	44.478,00	0,00	0,00	44.113,63	0,00	0,00	364,37	0,00	44.113,63	0,00	44.113,63	0,00	0,00
2.700	15	451	0002	2015	4.4.90.51.00	58.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.537.458,25	106.000,00	166.985,47	1.920.570,61	-7.901,25	-10.522,03	633.469,67	161.523,62	896.371,01	152.050,31	816.634,95	193.413,63	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :												
020402		ASSESSORIA DE ENGENHARIA		Referência : Julho de 2022												
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.700	04	452	1058	4.4.90.52.00	100.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1003	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	1003	4.4.90.51.00	260.000,00	-231.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1007	4.4.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1007	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	1007	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1009	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	1009	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1010	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1010	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	1010	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1014	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1049	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2143	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2143	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2143	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2143	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2143	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	451	1003	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	451	1003	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	451	1004	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	2179	3.3.90.30.00	305.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	2179	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	2179	3.3.90.39.00	584.000,00	90.000,00	79.697,19	653.411,75	0,00	0,00	20.588,25	79.697,19	653.411,75	79.697,19	653.411,75	0,00
1.751	25	752	2179	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	1054	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	27	812	1054	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.782.000,00	-271.200,00	79.697,19	653.411,75	0,00	0,00	857.388,25	79.697,19	653.411,75	79.697,19	653.411,75	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	15	0012	2144	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	0012	2144	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	0012	2144	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	0012	2144	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	0012	2144	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	0012	2144	3.3.90.36.00	58.000,00	0,00	7.483,00	11.650,66	-1.443,00	47.952,34	6.040,00	10.207,66	4.492,00	8.659,66	1.548,00	0,00
1.500	15	0012	2144	3.3.90.39.00	879.000,00	0,00	0,00	471.055,32	0,00	407.944,68	0,00	471.055,32	78.509,22	314.036,88	157.018,44	0,00
1.500	17	0012	1038	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	0012	1038	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE																
						1.656.000,00	0,00	7.483,00	452.705,98	-1.443,00	574.737,02	6.040,00	481.262,98	83.001,22	322.696,54	158.562,44

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020404	COORDENADORIA DE TRANSPORTES	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	26	782	0012	2145	3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0012	2145	3.190,11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0012	2145	3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0012	2145	3.390,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0012	2145	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020405	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	15	452	2146	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	2146	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	2146	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	2146	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	2146	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	365	2109	3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	2109	3.190,11,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	2109	3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	2109	3.190,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	2109	3.190,30,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :												
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidadada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	2019	3.1.90.04.00	79.000,00	10.000,00	30.906,00	84.395,60	0,00	0,00	4.804,40	30.906,00	84.395,60	40.602,00	84.395,60	0,00
1.500	12	361	2019	3.1.90.11.00	194.000,00	0,00	8.445,83	66.942,37	0,00	0,00	127.057,63	8.445,83	66.942,37	8.445,83	66.942,37	0,00
1.500	12	361	2019	3.1.90.13.00	12.500,00	0,00	3.651,42	11.688,10	-704,60	-704,60	1.516,50	2.946,82	10.983,50	3.651,42	8.832,68	2.150,82
1.500	12	361	2019	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	3.111,20	0,00	0,00	1.888,80	0,00	3.111,20	0,00	3.111,20	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	600,00	3.820,00	0,00	0,00	1.180,00	600,00	3.820,00	0,00	3.220,00	600,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.30.00	250.000,00	140.000,00	154.116,35	382.713,40	0,00	0,00	7.246,60	155.517,27	322.317,16	179.156,06	295.430,01	87.233,39
1.500	12	361	2019	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.36.00	166.500,00	-23.000,00	6.284,00	49.512,66	0,00	0,00	93.887,34	6.284,00	49.512,66	6.284,00	49.512,66	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.39.00	297.000,00	0,00	48.692,29	174.444,55	0,00	0,00	122.555,45	48.692,29	174.444,55	54.129,59	172.043,44	2.401,11
1.500	12	361	2019	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	5.532,31	0,00	0,00	4.467,69	0,00	5.532,31	0,00	5.532,31	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	2019	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2024	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2024	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2024	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899	12	361	2019	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	1.906,30	0,00	0,00	3.093,70	0,00	1.906,30	0,00	1.906,30	0,00
1.899	12	361	2019	3.1.91.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					1.085.000,00	1.271.000,00	252.693,89	784.066,49	-704,60	-704,60	428.638,11	253.192,21	722.965,65	292.268,56	690.936,57	92.435,32

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :															
020503		SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		Referência : julho de 2022															
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	12	366	0009	2176	3.3.90.30.00	21.900,00	0,00	0,00	20.013,39	0,00	0,00	0,00	986,61	0,00	20.013,39	0,00	20.013,39	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2025	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2025	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2025	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	1023	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0009	1023	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0009	1030	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	0009	2021	3.3.90.30.00	280.000,00	0,00	0,00	9.704,30	105.084,58	0,00	0,00	174.915,42	0,00	9.704,30	105.084,58	9.704,30	100.446,45	4.638,13
1.500	12	361	0009	2108	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0009	2157	3.3.90.30.00	135.500,00	-22.000,00	0,00	13.076,58	40.022,40	0,00	0,00	73.477,60	0,00	13.076,58	40.022,40	13.076,58	40.022,40	0,00
1.550	12	361	0009	2157	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0009	2157	3.3.90.39.00	51.000,00	20.000,00	0,00	17.156,00	65.832,00	0,00	0,00	7.148,00	0,00	17.156,00	65.832,00	17.156,00	65.832,00	0,00
1.551	12	361	0009	2158	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.678,67	0,00	0,00	2.321,33	0,00	0,00	4.678,67	0,00	4.678,67	0,00
1.551	12	361	0009	2158	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0009	2158	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0009	2159	3.3.90.30.00	49.000,00	23.000,00	0,00	22.438,49	70.473,16	0,00	0,00	1.526,84	0,00	22.438,49	70.473,16	22.438,49	70.473,16	0,00
1.553	12	361	0009	2159	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0009	2159	3.3.90.39.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0010	1024	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1024	4.4.90.51.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	63.626,40	0,00	0,00	1.373,60	0,00	0,00	63.626,40	0,00	63.626,40	0,00
1.569	12	361	0010	1053	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	4.4.90.51.00	40.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	4.4.90.52.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE																
					980.300,00	-2.000,00	62.375,37	414.030,60	0,00	0,00	564.469,40	62.375,37	414.030,60	62.375,37	409.392,47	4.638,13

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020504	FUNDEB			Referência : Julho de 2022	

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Ficamento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	0002	2022	3.1.90.04.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	0002	2022	3.1.90.11.00	2.548.000,00	300.000,00	441.356,69	2.472.971,75	375.028,25	441.356,69	2.472.971,75	441.356,69	2.472.971,75	0,00
1.541	12	0002	2022	3.1.90.11.00	533.000,00	0,00	0,00	498.241,51	34.758,49	0,00	498.241,51	0,00	491.630,08	6.591,43
1.542	12	0002	2022	3.1.90.11.00	630.000,00	-100.000,00	38.282,88	241.959,79	288.040,21	0,00	241.959,79	38.282,88	241.959,79	0,00
1.540	12	0002	2022	3.1.90.13.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	0002	2022	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	0002	2022	3.1.91.13.00	450.000,00	0,00	53.168,95	361.965,55	88.034,45	53.168,95	361.965,55	53.168,95	308.201,10	51.464,45
1.542	12	0002	2022	3.1.91.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	0002	2023	3.1.90.11.00	287.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	0002	2023	3.1.90.11.00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	0002	2023	3.1.90.11.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	0002	2023	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	0002	2023	3.1.91.13.00	150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	0002	2023	3.3.90.08.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	0002	2023	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	0002	2023	3.3.90.30.00	352.000,00	100.000,00	31.849,70	182.587,17	269.412,83	31.849,70	175.402,72	39.587,08	175.402,72	7.185,45
1.541	12	0002	2023	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	146.215,80	245.092,14	4.907,86	159.801,20	178.677,54	178.677,54	66.414,60	0,00
1.540	12	0002	2023	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	0002	2023	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	0002	2023	3.3.90.39.00	956.000,00	-40.000,00	74.511,00	780.483,26	115.516,74	74.511,00	730.483,26	7.300,00	663.272,26	0,00
1.541	12	0002	2023	3.3.90.19.00	280.000,00	70.000,00	72.452,86	328.016,91	21.983,99	72.452,86	328.016,91	72.452,86	328.016,91	0,00
1.540	12	0002	2023	3.3.90.40.00	25.000,00	5.000,00	0,00	22.129,24	7.870,76	0,00	22.129,24	0,00	22.129,24	0,00
1.540	12	0002	2023	3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	0002	2023	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	0002	2023	4.4.90.51.00	79.000,00	0,00	0,00	21.418,66	57.581,34	0,00	21.418,66	0,00	21.418,66	0,00
1.540	12	0002	2023	4.4.90.52.00	26.000,00	0,00	195.600,95	220.457,95	5.942,05	195.600,95	220.457,95	195.600,95	220.457,95	0,00
1.542	12	0002	2023	4.4.90.52.00	96.000,00	0,00	0,00	88.310,97	7.689,03	0,00	88.310,97	0,00	88.310,97	0,00
1.540	12	0010	1025	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	199.139,00	861,00	0,00	199.139,00	0,00	199.139,00	0,00
1.540	12	0010	1026	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	183.809,82	16.190,18	0,00	183.809,82	0,00	183.809,82	0,00
1.540	12	0002	2170	3.1.90.11.00	500.000,00	-220.000,00	65.515,48	29.391,02	230.608,98	0,00	29.391,02	0,00	29.391,02	0,00
1.542	12	0002	2170	3.1.90.11.00	700.000,00	0,00	0,00	489.129,41	210.870,59	65.515,48	489.129,41	65.515,48	489.129,41	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00014-4

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020-504	FUNDEB	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	1.176,00	6.924,40	0,00	0,00	43.075,60	1.176,00	6.924,40	1.176,00	5.748,40	1.176,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	200.000,00	0,00	0,00	370,66	0,00	0,00	199.629,34	0,00	370,66	0,00	370,66	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	150.000,00	0,00	6.210,28	50.330,75	0,00	0,00	99.669,25	6.210,28	50.330,75	6.210,28	43.864,59	6.486,16
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.11.00	100.000,00	-5.000,00	0,00	146,65	0,00	-146,65	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.91.13.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	199.139,00	0,00	-199.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	26.566,00	0,00	0,00	273.434,00	0,00	26.566,00	0,00	26.566,00	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	98.959,36	0,00	0,00	201.040,64	0,00	98.959,36	0,00	98.959,36	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	60.000,00	0,00	0,00	11.030,16	0,00	0,00	48.969,84	0,00	11.030,16	0,00	11.030,15	0,01
1.540	12	365	0002	2173	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	4.4.90.51.00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	127.000,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	176.500,00	0,00	126.500,00	0,00
1.540	12	365	0010	1029	4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2030	3.1.90.64.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2050	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2050	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2050	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020504		FUNDEB		Referência : Julho de 2022	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Ampliada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	15.897,44	0,00	0,00	134.102,56	0,00	15.897,44	0,00	15.897,44	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	0,00	1.963,66	0,00	0,00	18.036,34	0,00	1.963,66	0,00	1.963,66	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						11.054.500,00	50.000,00	1.126.320,53	6.902.952,23	0,00	-199.285,65	4.400.833,42	1.139.995,93	6.560.087,53	1.099.753,63	6.445.137,48	258.229,10

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020506	COORD. DE SÉRIES FINAIS DO E.FUNDE ED. DE I.E ADULTOS	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	12	361	0006	0004	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0006	0004	3.1.91.13.90	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0006	0004	4.6.90.71.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020507	DIREÇÃO ESCOLAR	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	12	361	2112	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2112	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2112	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2112	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2112	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020508	COORDENAÇÃO ESCOLAR	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.508	12	0009	2113	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	0009	2113	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	0009	2113	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	0009	2113	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	0009	2113	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020509	SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	12	361	0009	2114	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2114	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2114	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2114	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2114	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020S11	SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS	Referência : Julho de 2022.

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	12	361	0009	2116	3.190,04,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2116	3.196,11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2116	3.196,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2116	3.390,14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2116	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :												
020513		SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Referência : Julho de 2022												
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0009	2118	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2118	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2118	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2118	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2118	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020514	SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0009	3.1.90.04.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	3.1.90.11.90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0009	3.3.90.14.90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0009	3.3.90.30.90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020515	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	12	361	0009	2120	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2120	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	10	301	0002	2036	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0007	0005	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	7.750,00	15.500,00	0,00	0,00	4.500,00	7.750,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.1.90.11.00	195.000,00	0,00	11.567,05	57.561,52	0,00	0,00	137.438,48	11.567,05	57.561,52	11.567,05	57.561,52	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.1.91.13.00	22.000,00	0,00	1.311,02	7.812,30	0,00	0,00	15.030,50	1.311,02	6.969,50	1.291,42	5.658,48	1.311,02	1.311,02
1.600	10	301	0011	2160	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	1.785,72	11.414,52	0,00	0,00	53.585,48	1.785,72	11.414,52	1.785,72	11.414,52	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2161	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2162	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2162	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2162	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2162	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.90.11.00	424.000,00	-250.000,00	20.075,67	167.346,93	0,00	0,00	6.653,07	20.075,67	167.346,93	20.075,67	167.346,93	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.91.13.00	42.000,00	0,00	2.253,55	20.861,37	0,00	0,00	23.100,03	2.253,55	18.899,97	2.275,05	14.827,37	0,00	4.072,60

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :													
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Referência : Julho de 2022													
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
					Diapnáveis		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	301	2163	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2163	3.3.90.36.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2163	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2163	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2165	3.1.90.11.00	616.000,00	0,00	108.475,78	247.443,39	0,00	0,00	368.536,61	108.475,78	247.443,39	0,00	0,00	0,00	3.389,41
1.600	10	301	2165	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2165	3.1.91.13.00	61.000,00	0,00	12.002,81	25.222,02	0,00	-2.734,20	35.512,14	12.002,81	25.487,82	0,00	0,00	0,00	12.002,81
1.600	10	301	2165	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2165	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.368,20	6.631,80	0,00	0,00	0,00	6.631,80	0,00
1.600	10	301	2180	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	24.057,15	210.320,27	0,00	0,00	39.679,73	24.057,15	210.320,27	0,00	0,00	0,00	5.426,10
1.600	10	301	2180	3.1.90.13.00	31.000,00	0,00	13.307,29	35.506,66	0,00	0,00	5.493,34	13.307,29	35.506,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	3.346,20	15.538,08	0,00	-1.781,31	36.223,23	3.346,20	13.776,77	0,00	0,00	0,00	3.346,20
1.600	10	301	2180	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	3.3.90.30.00	680.000,00	340.000,00	269.171,72	1.021.182,24	0,00	0,00	98.817,76	275.546,62	838.223,05	0,00	0,00	0,00	177.006,09
1.600	10	301	2180	3.3.90.36.00	259.000,00	50.000,00	73.862,83	268.129,22	0,00	0,00	40.870,78	73.862,83	268.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	3.3.90.39.00	184.000,00	2.000,00	59.930,44	366.017,09	0,00	0,00	19.982,91	59.930,44	116.017,09	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.601	10	301	2180	3.3.90.47.00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	4.4.90.51.00	100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	4.4.90.52.00	195.000,00	-50.000,00	11.570,59	51.053,99	0,00	0,00	93.946,01	11.570,59	51.053,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	2180	4.4.90.57.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	2181	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	2181	3.1.90.11.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	2181	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	2181	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	2181	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	2181	3.3.90.30.00	179.000,00	0,00	594,48	62.859,45	0,00	0,00	116.140,55	594,48	62.859,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	2181	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	2181	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	1.126,00	3.726,00	0,00	0,00	2.374,00	1.126,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE:															
					7.450.300,00	81.000,00	1.958.856,88	5.216.200,62	-15.930,00	2.288.081,35	1.048.160,97	4.842.537,99	958.093,01	4.664.127,75	417.090,90

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020608	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	302	2136	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	2136	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	2136	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	2136	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	2136	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :													
020701		GABINETE DO SECRETARIO		Referência : Julho de 2022													
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Amulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	04	0002	2126	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2126	3.1.90.11.00	67.000,00	0,00	61.795,55	11.548,27	0,00	0,00	5.204,45	11.548,27	61.795,55	10.427,17	60.674,45	1.121,10	1.121,10
1.500	04	0002	2126	3.1.90.13.00	23.000,00	0,00	7.161,13	1.498,56	0,00	-1.244,04	17.082,91	1.498,56	5.917,09	0,00	4.418,53	1.498,56	1.498,56
1.500	04	0002	2126	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	2.661,15	0,00	0,00	0,00	3.338,85	0,00	2.661,15	1.352,21	2.661,15	0,00	0,00
1.500	04	0002	2126	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	1.184,72	195,13	0,00	0,00	3.815,28	195,13	1.184,72	0,00	989,59	195,13	195,13
1.500	04	0002	2126	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2126	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2126	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2126	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2126	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						0,00	73.002,55	13.441,96	-1.244,04	0,00	62.241,49	13.441,96	71.798,51	11.970,38	68.943,72	2.814,79	2.814,79

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2127	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2127	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2127	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2127	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2127	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	20	605	0002	2128	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	1.428,57	0,00	0,00	2.571,43	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						18.000,00	0,00	0,00	1.428,57	0,00	0,00	16.571,43	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020704	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	20	0002	2129	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	0002	2129	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	0002	2129	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	0002	2129	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.500	20	0002	2129	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :													
020803		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : Julho de 2022													
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	08	0002	2048	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2048	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2048	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2049	3.1.90.11.00	78.500,00	0,00	8.484,00	54.136,00	0,00	0,00	24.364,00	8.484,00	54.136,00	10.771,65	54.136,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2049	3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	1.527,12	7.126,56	0,00	-1.527,12	10.400,56	1.527,12	5.598,44	0,00	4.072,32	1.527,12	0,00
1.899	08	0002	2049	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	4.454,10	0,00	0,00	1.545,90	0,00	4.454,10	1.654,38	4.454,10	0,00	0,00
1.500	08	0002	2049	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2049	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2049	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	600,00	4.200,00	0,00	0,00	3.800,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2092	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2092	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2092	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2092	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	24.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2092	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					173.500,00	0,00	10.611,12	70.516,66	-1.527,12	104.510,46	10.611,12	68.989,54	11.026,83	67.442,42	1.527,12	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00014-4

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : Julho de 2022.

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	18	0016	2122	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	0016	2122	3.1.90.11.00	81.000,00	10.000,00	18.775,60	87.177,85	0,00	3.822,15	3.822,15	18.775,60	87.177,85	18.775,60	87.177,85	0,00
1.500	18	0016	2122	3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	2.914,40	11.677,47	0,00	6.858,33	6.858,33	2.914,40	9.141,67	254,52	6.227,27	2.914,40
1.899	18	0016	2122	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	7.752,20	0,00	247,80	247,80	0,00	7.752,20	2.601,96	7.752,20	0,00
1.500	18	0016	2122	3.1.91.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	0016	2122	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	1.170,00	2.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	2.170,00	1.170,00	2.170,00	0,00
1.500	18	0016	2122	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	0016	2122	3.3.90.36.00	17.000,00	3.000,00	3.391,00	18.482,00	0,00	1.515,00	1.515,00	3.391,00	18.482,00	3.391,00	18.482,00	0,00
1.500	18	0016	2122	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1.500	18	0016	2122	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					141.000,00	13.000,00	26.251,00	128.159,52	0,00	-2.535,80	28.376,24	26.251,00	125.623,72	26.192,18	122.709,32	2.914,40

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
L.500	23	0016	2123	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.500	23	0016	2123	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.500	23	0016	2123	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.500	23	0016	2123	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.500	23	0016	2123	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020903	ASSESSORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	18	541	2124	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	2124	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	2124	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	2124	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	2124	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020904	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0016	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0016	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0016	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0016	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0016	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020906	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR	Referência : Julho de 2022

FK	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	23	695	0012	2183	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.14.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.36.00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.39.00	1.000.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	23	695	0012	2183	4.4.90.51.00	2.700.000,00	0,00	181.994,00	399.224,16	0,00	0,00	2.308.775,84	181.994,00	399.224,16	0,00	217.230,16	181.994,00
1.700	23	695	0012	2183	4.4.90.52.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.800.000,00	-150.000,00	181.994,00	399.224,16	0,00	0,00	4.250.775,84	181.994,00	399.224,16	0,00	217.230,16	181.994,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021001	ASSESSORIA JURÍDICA	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidadada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	04	0002	2062	3.1.90.11.00	65.000,00	10.000,00	14.350,00	70.434,05	0,00	0,00	4.563,95	14.550,00	70.434,05	14.550,00	70.434,05	0,00	
1.500	04	0002	2062	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	2.037,00	9.650,46	0,00	-2.037,00	5.386,54	2.037,00	7.613,46	0,00	5.576,46	2.037,00	
1.500	04	0002	2062	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	6.159,20	0,00	0,00	1.840,80	0,00	6.159,20	2.085,20	6.159,20	0,00	
1.500	04	0002	2062	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	0002	2062	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	0002	2062	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	0002	2062	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	0002	2062	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	0002	2062	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:							10.000,00	16.387,00	86.243,71	0,00	-2.037,00	17.793,29	16.587,00	84.286,71	16.631,20	82.169,71	2.037,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :													
021101		SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		Referência : Julho de 2022.													
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho em Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2008	3.1.90.11.00	62.000,00	10.000,00	13.411,01	69.485,27	0,00	0,00	2.514,73	13.411,01	69.485,27	13.411,01	69.485,27	69.485,27	0,00
1.500	04	0002	2008	3.1.90.13.00	2.500,00	0,00	0,00	1.018,08	0,00	-254,52	1.756,44	0,00	763,56	0,00	763,56	763,56	0,00
1.899	04	0002	2008	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	526,01	0,00	0,00	473,99	0,00	526,01	0,00	526,01	526,01	0,00
1.500	04	0002	2008	3.1.91.13.00	7.500,00	0,00	1.006,69	4.148,76	0,00	0,00	3.351,24	1.006,69	4.148,76	0,00	3.142,07	1.006,69	0,00
1.899	04	0002	2008	3.1.91.13.00	2.922,33	0,00	0,00	2.013,38	0,00	0,00	908,95	0,00	2.013,38	0,00	2.013,38	2.013,38	0,00
1.500	04	0002	2008	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2008	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2008	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2008	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2008	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					81.922,33	10.000,00	14.417,70	77.191,50	0,00	-254,52	14.583,33	14.417,70	76.936,88	14.417,70	75.930,29	1.006,69	1.006,69

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :												
021201		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : Julho de 2022												
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2147	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2147	3.1.90.11.00	76.000,00	0,00	9.018,00	45.740,00	0,00	0,00	30.260,00	9.018,00	45.740,00	9.018,00	45.740,00	0,00
1.500	04	0002	2147	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	1.262,52	6.449,10	0,00	-1.262,52	14.813,42	1.262,52	5.186,58	0,00	3.924,06	1.262,52
1.899	04	0002	2147	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2147	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2147	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2147	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0002	2063	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0002	2063	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0002	2063	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0002	2063	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0002	2063	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0002	2063	3.3.90.20.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0002	2063	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0002	2063	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0002	2063	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0008	2168	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0008	2168	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	13	0008	2168	3.3.90.31.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0008	2168	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0008	2168	3.3.90.36.00	11.500,00	10.000,00	13.786,00	19.786,00	0,00	0,00	1.714,00	13.786,00	19.786,00	12.000,00	18.000,00	1.786,00
1.701	13	0008	2168	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	0008	2168	3.3.90.39.00	137.522,00	0,00	31.140,20	31.140,20	0,00	0,00	106.381,80	31.140,20	31.140,20	31.140,20	31.140,20	0,00
1.701	13	0008	2168	3.3.90.39.00	20.000,00	55.000,00	73.324,00	73.324,00	0,00	0,00	1.676,00	73.324,00	73.324,00	73.324,00	73.324,00	0,00
1.500	27	0008	2169	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0008	2169	3.3.90.30.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0008	2169	3.3.90.31.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0008	2169	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0008	2169	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	5.620,43	5.620,43	0,00	0,00	15.379,57	5.620,43	5.620,43	5.620,43	5.620,43	0,00
1.500	27	0008	2169	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
TOTAL DA UNIDADE																	
					363.522,00	63.000,00	128.510,72	182.059,75	0,00	-1.261,52	247.724,79	178.330,72	180.797,21	115.482,20	177.748,69	3.048,52	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021202	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2148	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2148	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021204	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	131	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	2150	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
021301		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : Julho de 2022	

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar					
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês						
1.500	08	244	0002	2047	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.500	08	244	0002	2047	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.500	08	244	0002	2047	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.500	08	244	0013	2106	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.500	08	244	0013	2106	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.660	08	244	0013	2190	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.660	08	244	0013	2190	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA UNIDADE												178.000,00	0,00	2.300,00	0,00	126.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
021302		DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		Referência : Julho de 2022	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.04.00	52.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2044	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.11.00	211.500,00	0,00	27.689,17	159.414,51	0,00	0,00	52.085,49	27.689,17	159.414,51	27.689,17	159.414,51	0,00
1.660	08	244	0002	2044	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	4.863,90	0,00	0,00	5.136,10	0,00	4.863,90	0,00	4.863,90	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.12.00	57.500,00	0,00	6.387,12	38.365,91	0,00	-1.008,00	20.142,09	6.387,12	37.357,91	5.379,12	33.659,39	3.698,52
1.500	08	244	0002	2044	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	950,20	8.498,93	0,00	0,00	6.501,07	950,20	8.498,93	950,20	7.548,73	950,20
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.05.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	3.290,80	0,00	0,00	6.710,00	0,00	3.290,80	0,00	3.290,80	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	33.000,00	20.000,00	21.496,43	42.042,30	0,00	0,00	10.957,70	1.496,43	22.042,30	5.995,48	22.042,30	20.000,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	14.887,00	72.808,28	0,00	0,00	27.191,72	14.887,00	72.808,28	14.887,00	72.808,28	0,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	250.000,00	20.000,00	21.603,73	261.952,19	0,00	0,00	8.047,81	21.603,73	261.952,19	21.103,73	259.652,19	2.300,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.40.00	12.000,00	0,00	0,00	2.603,20	0,00	0,00	9.396,80	0,00	2.603,20	0,00	2.603,20	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	1.572,08	0,00	0,00	427,92	0,00	1.572,08	0,00	1.572,08	0,00
1.660	08	244	0002	2044	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2044	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.007,93	0,00	0,00	1.992,07	3.000,00	3.007,93	3.000,00	3.007,93	0,00
1.660	08	244	0013	2093	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :															
021302		DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		Referência : Julho de 2022															
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.30.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,81	0,00	476,19	0,00	476,19	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,65	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.025.000,00	14.000,00	417.026,77	96.013,65	0,00	-1.000,00	422.981,23	76.013,65	996.018,77	79.004,70	989.020,05	26.948,72		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :													
021304		DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Referência : Julho de 2022													
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	08	244	2099	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2155	3.3.90.32.00	57.000,00	0,00	6.456,00	0,00	0,00	0,00	50.544,00	6.456,00	6.456,00	6.456,00	6.456,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2155	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2156	3.3.90.36.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2156	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2156	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1.660	08	244	2156	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					539.500,00	30.200,00	76.666,72	347.930,27	0,00	0,00	221.768,73	76.471,80	333.356,52	81.177,72	333.556,52	14.373,75	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :												
021305		DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		Referência : julho de 2022												
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.11.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	7.899,80	0,00	2.100,20	0,00	7.899,80	0,00	7.899,80	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	488,09	0,00	511,91	0,00	488,09	0,00	488,09	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						26.000,00	0,00	8.387,89	0,00	17.612,11	0,00	8.387,89	0,00	8.387,89	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :													
021306		GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA		Referência : Julho de 2022													
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.665	08	244	0013	2101	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2101	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2101	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2101	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2101	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2102	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2102	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2102	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2102	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2102	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2103	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2103	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2103	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2103	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2103	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2104	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2104	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2104	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2104	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.665	08	244	0013	2104	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE							26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
022001	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.802	09	272	2064	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.1.90.11.00	48.000,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	6.350,00	5.950,00	22.818,00	5.950,00	22.818,00	18.832,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.3.90.34.00	10.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.3.90.35.00	102.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	2.200,00	0,00	4.200,00	600,00	600,00	3.600,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	98.154,69	0,00	1.845,31	8.108,40	57.462,40	8.108,40	57.462,40	40.692,29	0,00
1.800	09	272	2065	3.1.90.01.00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	704.159,67	99.487,23	704.159,67	495.840,33	0,00
1.800	09	272	2065	3.1.90.03.00	700.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	544.000,00	13.049,30	88.861,77	13.049,30	88.861,77	67.138,23	0,00
1.800	09	272	2065	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800	09	272	2065	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	99	997	2064	9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.660.000,00	0,00	1.604.004,69	0,00	0,00	965.995,31	137.194,93	947.901,84	137.194,93	947.901,84	656.102,85

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
900100	RESERVA DE CONTINÊNCIA	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividades	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
L500	99	0098	9999	9.999.99.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	41.284.194,47	0,00	-25.998,85	-370.394,13	18.927.113,94	3.948.698,18	20.755.833,34	3.787.960,86	19.868.923,96	2.488.156,57
--------------	---------------	------	------------	-------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
047.225.193-74

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

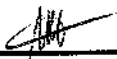
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**


Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº de Opcr.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/07/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
047.225.193-74


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701001	01/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	58.545,13	58.545,13	0,00	MAURO SBRGIO BRITO VIEIRA - ME
701002	01/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	358,00	358,00	0,00	LAERCIO DA COSTA SANTOS
701003	01/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.33	1.548,00	1.548,00	0,00	PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR
701004	01/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.22	536,00	536,00	0,00	LAERCIO DA COSTA SANTOS
701005	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.27	606,00	606,00	0,00	MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS
701006	01/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.05	2.180,00	2.180,00	0,00	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
701007	01/07/2022	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.01	22.438,49	22.438,49	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
701008	01/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.17	1.000,00	1.000,00	0,00	CONTRINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
701009	01/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.830,00	3.830,00	0,00	CONTRINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
701010	01/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	6.168,00	6.168,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
701011	01/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	2.350,00	2.350,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
701012	01/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	2.000,00	2.000,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
701013	01/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	7.901,25	7.901,25	0,00	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
701014	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	-280,00	-280,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
701015	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
701016	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
701017	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
701018	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	475,11	475,11	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
701019	01/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.13	72.432,80	72.432,80	0,00	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
701020	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
701021	01/07/2022	02.06.01	10	2180	4.4.90.52.18	5.870,99	5.870,99	0,00	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
701022	01/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.17	2.432,00	2.432,00	0,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
701023	01/07/2022	02.06.01	10	2180	4.4.90.52.19	5.700,00	5.700,00	0,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
701024	01/07/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.99	2.603,44	2.603,44	0,00	REDE ULTRACONECTA.NET LTDA
701025	01/07/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.78	3.255,00	3.255,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
701026	01/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	1.800,00	1.800,00	0,00	T G DA SILVA
701027	01/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	10.768,84	10.768,84	0,00	FXNC CONSTRUCAO LTDA
701028	01/07/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	-704,60	-704,60	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
701029	01/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.07	1.967,14	1.967,14	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
701030	01/07/2022	02.05.03	12	2021	3.3.90.36.07	9.704,30	9.704,30	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701031	01/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	4.200,00	4.200,00	0,00	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
701032	01/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	4.200,00	4.200,00	0,00	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
701033	01/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	6.168,00	6.168,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
701034	01/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	2.847,00	2.847,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
701035	01/07/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
701036	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	2.350,00	2.350,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
701037	01/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	43.066,75	43.066,75	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
701038	01/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	48.180,15	48.180,15	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701039	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
701040	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
701041	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
701042	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	0,10	0,10	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
701043	01/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	1.695,01	1.695,01	1.695,01	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
701044	01/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	1.920,00	1.920,00	1.920,00	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
701045	01/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	16.662,50	16.662,50	16.662,50	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
701046	01/07/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
701047	01/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	7.159,46	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
702001	02/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	7.901,25	7.901,25	7.901,25	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
702002	02/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	-7.901,25	-7.901,25	-7.901,25	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
704001	04/07/2022	02.12.01	13	2168	3.3.90.36.47	2.500,00	2.500,00	0,00	ALCIANI SILVA DOS SANTOS
704002	04/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
704003	04/07/2022	02.12.01	13	2168	3.3.90.36.47	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA
704004	04/07/2022	02.12.01	13	2168	3.3.90.36.47	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS
704005	04/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	1.667,00	1.667,00	0,00	FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA
704006	04/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	1.667,00	1.667,00	0,00	FRANCISCO SOARES DOS SANTOS
704007	04/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.06	1.429,00	1.429,00	0,00	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA
704008	04/07/2022	02.13.02	08	2093	3.3.90.39.78	3.000,00	3.000,00	0,00	THEAGO DO R. LIMA
704009	04/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	1.667,00	1.667,00	0,00	GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES
704010	04/07/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
704011	04/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
704012	04/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
704013	04/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
704014	04/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
704015	04/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	1.660,00	1.660,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
704016	04/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAIMUNDA JACIRENE DE SA
704017	04/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
704018	04/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.12	2.490,00	2.490,00	0,00	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
704019	04/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.20	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
704020	04/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.20	6.865,00	6.865,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
704021	04/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.915,00	3.915,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
704022	04/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.06	1.846,00	1.846,00	0,00	EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
704023	04/07/2022	02.13.04	08	2096	3.3.90.30.23	1.753,05	1.753,05	0,00	MESQUITA IRMÃOS LTDA
704024	04/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	2.350,00	2.350,00	0,00	ZILMAR SILVA DA PENHA 73243272300
704025	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ROBERTA SOUZA FORTES
704026	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	LAIS FONTENBLE DA SILVA GONÇALVES
704027	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
						1.454,40	1.454,40	0,00	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
704028	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	REIANE DOS SANTOS SOUSA
704029	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
704030	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
704031	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	PRISCILA FONTENELE BRITO
704032	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	8.000,00	8.000,00	0,00	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
704033	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
704034	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
704035	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.415,00	2.415,00	0,00	PAULO RAMILIR ALVES DA SILVA
704036	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.571,43	1.571,43	0,00	MARIANE RIALHO DE CASTRO
704037	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	SANDRA PEREIRA DA LUZ
704038	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
704039	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	5.260,00	5.260,00	0,00	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
704040	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	3.360,00	3.360,00	0,00	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
704041	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.836,20	1.836,20	0,00	ANDREA PEREIRA GOMES
704042	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.836,20	1.836,20	0,00	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
704043	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
704044	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	1.757,40	1.757,40	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
704045	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	6.100,00	6.100,00	0,00	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
704046	04/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
705001	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	5.000,00	5.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
705002	05/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	J MELLO ENGENHARIA LTDA
705003	05/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.16	9.914,70	9.914,70	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705004	05/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.44	3.719,93	3.719,93	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705005	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	10.129,20	10.129,20	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705006	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	11.462,60	11.462,60	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705007	05/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	11.070,58	11.070,58	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705008	05/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
705009	05/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
705010	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
705011	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.200,00	3.200,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
705012	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
705013	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
705014	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
705015	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
705016	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
705017	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
705018	05/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.22	358,00	358,00	0,00	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
									LAERCIO DA COSTA SANTOS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
705019	05/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	8.528,41	8.528,41	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705020	05/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	9.233,65	9.233,65	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705021	05/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	9.432,61	9.432,61	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705022	05/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	3.248,10	3.248,10	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
705023	05/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	20.554,70	20.554,70	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
705024	05/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.26	2.803,50	2.803,50	0,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
705025	05/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	16.719,47	16.719,47	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
705026	05/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	180.000,00	163.363,74	16.636,26	MAIS SAUDE EIRELI
705027	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	10.402,50	10.402,50	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
705028	05/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.30	7.975,61	7.975,61	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705029	05/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.30	6.899,91	6.899,91	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
706001	06/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
706002	06/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
706003	06/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
706004	06/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
706005	06/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367
706006	06/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO 08126443367
706007	06/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
706008	06/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
706009	06/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
706010	06/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.19	1.786,00	1.786,00	0,00	JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308
706011	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
706012	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	3.200,00	3.200,00	0,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
706013	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	ROJERO EDUARDO DA COSTA
706014	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
706015	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
706016	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
706017	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR
706018	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
706019	06/07/2022	02.05.04	12	2023	4.4.90.52.24	195.600,95	195.600,95	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
706020	06/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	15.878,20	15.878,20	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
706021	06/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	8.018,03	8.018,03	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
706022	06/07/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
706023	06/07/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS
706024	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	BRENA DOS SANTOS SILVA
706025	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
706026	06/07/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	MARILIA BRITO DE CASTRO
706027	06/07/2022	02.09.01	18	2122	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	RAIMUNDA JACILENE DE SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
706028	06/07/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.36.27	1.126,00	1.126,00	0,00	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
706029	06/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.51	15.670,00	15.670,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
706030	06/07/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ANTONIO DE ARAUJO VERAS
707001	07/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.23	68.977,19	68.977,19	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
707002	07/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
707003	07/07/2022	02.03.01	04	2014	3.3.90.33.01	22.916,00	22.916,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
707004	07/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
707005	07/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
707006	07/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
707007	07/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
707008	07/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA
707009	07/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
707010	07/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
707011	07/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
707012	07/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
707013	07/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
707014	07/07/2022	02.08.03	08	2049	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
707015	07/07/2022	02.13.04	08	2155	3.3.90.32.05	6.456,00	6.456,00	0,00	ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI
707016	07/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.260,00	3.260,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
707017	07/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
707018	07/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.23	9.903,17	9.903,17	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
707019	07/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.23	20.096,85	20.096,85	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
707020	07/07/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	10,28	10,28	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
707021	07/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.16	1.450,00	1.450,00	1.450,00	ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA
708001	08/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
708002	08/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	27.000,00	27.000,00	27.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
708003	08/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
708004	08/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	4.000,00	ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
708005	08/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.29	8.355,57	8.355,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708006	08/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	MARCOS ROCHA SILVA 66584060357
708007	08/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
708008	08/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	245,10	245,10	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708009	08/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	2.287,60	2.287,60	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708010	08/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	2.451,00	2.451,00	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708011	08/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.268,00	3.268,00	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708012	08/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	2.124,20	2.124,20	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708013	08/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	1.109,28	1.109,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708014	08/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	1.325,00	1.325,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
708015	08/07/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	24.000,00	24.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
708016	08/07/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.57	748,00	748,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
708017	08/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	5.138,00	5.138,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
708018	08/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	6.176,76	6.176,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708019	08/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	60,10	60,10	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
708020	08/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	4,65	4,65	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
708021	08/07/2022	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	51.839,31	51.839,31	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
708022	08/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	9.055,56	9.055,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
709001	09/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.04	2.800,00	2.800,00	2.800,00	E DO N S CHARLNI COMERCIAL DE GASES - ME
711001	11/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
711002	11/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	JANIO TEIXEIRA LTDA
711003	11/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
711004	11/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
711005	11/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.23	52.974,04	52.974,04	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
711006	11/07/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELPE DE CARVALHO RIBEIRO
711007	11/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	15.025,96	15.025,96	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
711008	11/07/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS
711009	11/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	CLARA PEREIRA SOBRINHO
711010	11/07/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
711011	11/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.64	5.000,00	5.000,00	0,00	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
711012	11/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	186,65	186,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
711013	11/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	11.258,12	11.258,12	0,00	WA DISTRIB FR. MEDIC E MAT HOSP LTDA
711014	11/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.35	4.717,20	4.717,20	0,00	WA DISTRIB FR. MEDIC E MAT HOSP LTDA
711015	11/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.28	8.239,15	8.239,15	0,00	WA DISTRIB FR. MEDIC E MAT HOSP LTDA
711016	11/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	33,00	33,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
712001	12/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	3.006,56	3.006,56	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO ERELI
712002	12/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.212,90	1.212,90	0,00	ROSELI ANDRADE CAMPOS
712003	12/07/2022	02.06.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.785,72	1.785,72	0,00	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
712004	12/07/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.04	594,48	594,48	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712005	12/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.07	2.527,85	2.527,85	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712006	12/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	2.080,68	2.080,68	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712007	12/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.07	3.921,53	3.921,53	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712008	12/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.07	901,95	901,95	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712009	12/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.04	594,48	594,48	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712010	12/07/2022	02.13.04	08	2156	3.3.90.39.13	4.700,00	4.700,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712011	12/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.04	297,24	297,24	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO ERELI
712012	12/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	2.344,85	2.344,85	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712013	12/07/2022	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.13	17.145,00	17.145,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO ERELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
712014	12/07/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.13	11.845,00	11.845,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
712015	12/07/2022	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
712016	12/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.13	25.795,00	25.795,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
712017	12/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	8.439,00	8.439,00	0,00	SAVO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE
713001	13/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.24	11.788,00	11.788,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713002	13/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.26	8.214,10	8.214,10	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713003	13/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.26	7.194,00	7.194,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713004	13/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	7.300,00	7.300,00	0,00	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA
713005	13/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.26	4.994,00	4.994,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713006	13/07/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.36.22	3.049,00	3.049,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA
713007	13/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.24	7.840,00	7.840,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713008	13/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	400,00	400,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
713009	13/07/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
713010	13/07/2022	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
714001	14/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.19	1.786,00	1.786,00	0,00	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
714002	14/07/2022	02.07.01	04	2126	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
715001	15/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
715002	15/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	7.400,00	7.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
715003	15/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	22,00	22,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
718001	18/07/2022	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	5.986,00	5.986,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
718002	18/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	494,44	494,44	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
718003	18/07/2022	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.26	13.076,58	13.076,58	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
718004	18/07/2022	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENBLE CARVALHO DA SILVA
718005	18/07/2022	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	27.857,88	27.857,88	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
718006	18/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
718007	18/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	1.976,24	1.976,24	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
718008	18/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	2.325,00	ARAUJO & PRADO LTDA
719001	19/07/2022	02.12.01	13	2168	3.3.90.39.20	73.324,00	73.324,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
719002	19/07/2022	02.12.01	13	2168	3.3.90.39.20	31.140,20	31.140,20	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
719003	19/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELLE ABDALA FARAH
719004	19/07/2022	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.27	3.391,00	3.391,00	0,00	LILIAN PENHA DE SOUZA
719005	19/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	247,80	247,80	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
719006	19/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.13.02	13.307,29	13.307,29	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
719007	19/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	2.688,60	2.688,60	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
719008	19/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	3.183,17	3.183,17	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
719009	19/07/2022	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.18	2.858,00	2.858,00	0,00	CLAUDINO S/A
719010	19/07/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.500,60	1.500,60	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
719011	19/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	1.600,00	1.600,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
719012	19/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUENSE DE MUNICIPIOS
719013	19/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	TV CIDADE VERDE
719014	19/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00		300,00	MARIA DO CARMO ROQUE DE SOUSA
719015	19/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00		300,00	ELIANE VIEIRA DA ROCHA
720001	20/07/2022	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	11.538,15	11.538,15	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
720002	20/07/2022	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	2.405,52	2.405,52	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
720003	20/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.16	1.786,00	1.786,00	0,00	OSVALDO DE JESUS FERREIRA DA SILVA
720004	20/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	595,24	595,24	0,00	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
720005	20/07/2022	02.02.02	04	2057	3.3.90.14.02	1.040,00	1.040,00	0,00	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO
720006	20/07/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.36.22	1.443,00	1.443,00	0,00	Flávio Reis da Silva
720007	20/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.12	900,00		900,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
720008	20/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.12	2.100,00		2.100,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
721001	21/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	20.176,00	20.176,00	0,00	POLHA DE PAGAMENTO
721002	21/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.22	8.015,52	8.015,52	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
722001	22/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	373,30	373,30	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
722002	22/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	300,00		300,00	L FONTENELE DOS SANTOS
722003	22/07/2022	02.12.01	13	2168	3.3.90.36.47	4.500,00	4.500,00	0,00	RONALD PEREIRA ARAUJO NASCIMENTO
725001	25/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	317,80	317,80	0,00	NARCISIO CAFTANO DE BRITO FILHO
725002	25/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	9.227,59	9.227,59	0,00	FXNC CONSTRUCAO LTDA
725003	25/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	88,00	88,00	0,00	BAANCO DO BRASIL SA
726001	26/07/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.16	1.786,00		1.786,00	ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA
726002	26/07/2022	02.12.01	13	2168	3.3.90.36.99	1.786,00		1.786,00	FABRÍCIO ARAÚJO MARTINS LISBOA
726003	26/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	600,00		600,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
726004	26/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	500,00		500,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
726005	26/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	500,00		500,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
726006	26/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	700,00		700,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
726007	26/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	49.386,00		49.386,00	LUENYS BRAS COSTA MENEZES EIRELI
727001	27/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.23	33,36	33,36	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
727002	27/07/2022	02.06.01	10	2183	4.4.90.51.91	181.994,00		181.994,00	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
727003	27/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	8.636,00	8.636,00	0,00	T. DO REGO LIMA EIRELI
727004	27/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	5.740,00	5.740,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
727005	27/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.22	9.864,00	9.864,00	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
727006	27/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	953,00		953,00	MARIA DE NAZARE FERREIRA DE SOUZA
727007	27/07/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.36.22	3.114,00	3.114,00	0,00	LUAN PENHA DE SOUZA
727008	27/07/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.36.22	1.443,00	1.443,00	0,00	Flávio Reis da Silva
727009	27/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	-1.443,00		-1.443,00	Flávio Reis da Silva
728001	28/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	13.400,00	13.400,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
						47.989,67	47.989,67	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Possção	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
728002	28/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	3.962,00	3.962,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
728003	28/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.16	7.782,10	7.782,10	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
728004	28/07/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	73,26	73,26	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
728005	28/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	779,76	779,76	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA
728006	28/07/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.36.22	1.548,00	1.548,00	1.548,00	ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA
728007	28/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	557,00	477,00	557,00	MIZABEL ROCHA SILVA 05523145360
728008	28/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.17	477,00	0,00	477,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
729001	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	1.363,50	1.363,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729002	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.408,33	2.408,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	5.759,52	5.759,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729004	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	5.178,24	5.178,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729005	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729006	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	1.176,00	1.176,00	1.176,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729007	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	16.280,90	16.280,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729008	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729009	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729010	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	4.268,00	4.268,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729011	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729012	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	203,62	203,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729013	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.954,11	1.954,11	1.954,11	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729014	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	16.762,72	16.762,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729015	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	679,85	679,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729016	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	2.441,96	2.441,96	2.441,96	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729017	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	30.060,38	30.060,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729018	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	1.818,00	1.818,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729019	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729020	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.151,20	3.151,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729021	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	989,80	989,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729022	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729023	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	4.538,93	4.538,93	4.538,93	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729024	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	126.712,84	126.712,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729025	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729026	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	2.850,14	2.850,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729027	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	13.716,33	13.716,33	13.716,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729028	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	40.504,23	40.504,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729029	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	3.939,00	3.939,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729030	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729031	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
729032	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	4.363,20	4.363,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729033	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	2.141,20	2.141,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729034	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729035	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	6.210,28	6.210,28	6.210,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
729036	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	209.365,07	209.365,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729037	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	40.510,72	40.510,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729038	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	5.850,00	5.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729039	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	7.285,09	7.285,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729040	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	30.330,97	30.330,97	30.330,97	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
729041	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	6,65	6,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729042	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	180,00	180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729043	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	186,65	186,65	186,65	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
729044	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729045	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729046	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729047	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729048	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	186,65	186,65	186,65	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
729049	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729050	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729051	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729052	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729053	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30	1.175,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
729054	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	16.412,00	16.412,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729055	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.180,00	1.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729056	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729057	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	4.294,92	4.294,92	4.294,92	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729058	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	25.621,41	25.621,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729059	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	31,55	31,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729060	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	3.030,00	3.030,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729061	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.242,00	4.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729062	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.474,45	1.474,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729063	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.605,80	2.605,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729064	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.435,09	2.435,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729065	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.928,08	3.928,08	3.928,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
729066	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.492,59	2.492,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729067	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729068	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	242,40	242,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729069	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	542,98	542,98	542,98	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
729070	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	878,70	878,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729071	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	5.802,50	5.802,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729072	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	8.863,50	8.863,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729073	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.878,60	1.878,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729074	29/07/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.01	8.513,12	8.513,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729075	29/07/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.10	1.702,62	1.702,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729076	29/07/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729077	29/07/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.37	851,31	851,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729078	29/07/2022	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02	1.311,02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729079	29/07/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	15.311,47	15.311,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729080	29/07/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	3.022,40	3.022,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729081	29/07/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729082	29/07/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	841,80	841,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729083	29/07/2022	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	2.253,55	2.253,55	2.253,55	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729084	29/07/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	6.200,00	6.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729085	29/07/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729086	29/07/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	310,00	310,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729087	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40	911,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729088	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	4.172,00	4.172,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729089	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	834,40	834,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729090	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	208,60	208,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729091	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	613,28	613,28	613,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729092	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	29.204,00	29.204,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729093	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	5.840,80	5.840,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729094	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729095	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	3.963,40	3.963,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729096	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.45	1.178,20	1.178,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729097	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	4.643,42	4.643,42	4.643,42	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729098	29/07/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.01	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729099	29/07/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.04	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729100	29/07/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.10	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729101	29/07/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.37	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729102	29/07/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.51	630,66	630,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729103	29/07/2022	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62	729,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729104	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	41.720,00	41.720,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729105	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	8.344,90	8.344,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729106	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	6.466,60	6.466,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729107	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	6.746,11	6.746,11	6.746,11	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
729108	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	0,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729109	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	0,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729110	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	0,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729111	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	0,00		0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
729112	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	12.590,64	12.590,64	12.590,64	FOLHA DE PAGAMENTO
729113	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	2.275,72	2.275,72	2.275,72	FOLHA DE PAGAMENTO
729114	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729115	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	922,40	922,40	922,40	FOLHA DE PAGAMENTO
729116	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.891,82	1.891,82	1.891,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
729117	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.43	1.636,20	1.636,20	1.636,20	FOLHA DE PAGAMENTO
729118	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.43	1.775,60	1.775,60	1.775,60	FOLHA DE PAGAMENTO
729119	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.43	1.636,20	1.636,20	1.636,20	FOLHA DE PAGAMENTO
729120	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.43	1.242,90	1.242,90	1.242,90	FOLHA DE PAGAMENTO
729121	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.45	16.688,00	16.688,00	16.688,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729122	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.01	3.337,60	3.337,60	3.337,60	FOLHA DE PAGAMENTO
729123	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	400,00	400,00	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729124	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.33	1.668,80	1.668,80	1.668,80	FOLHA DE PAGAMENTO
729125	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.91.13.08	2.569,96	2.569,96	2.569,96	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
729126	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	0,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729127	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	0,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729128	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	0,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729129	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	0,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729130	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	1.042,32	1.042,32	1.042,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
729131	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	690,34	690,34	690,34	BANCO DO BRASIL SA
729132	29/07/2022	02.06.01	10	2181	3.2.90.39.59	22,00	22,00	22,00	BANCO DO BRASIL SA
729133	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	430,45	430,45	430,45	BANCO DO BRASIL SA
729134	29/07/2022	02.13.04	08	2099	3.1.90.11.43	2.400,00	2.400,00	2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729135	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.43	2.668,50	2.668,50	2.668,50	FOLHA DE PAGAMENTO
729136	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.43	3.075,00	3.075,00	3.075,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729137	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.712,00	2.712,00	2.712,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729138	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729139	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52	1.304,52	1.304,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729140	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	6.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729141	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.386,00	1.386,00	1.386,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729142	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.904,47	4.904,47	4.904,47	FOLHA DE PAGAMENTO
729143	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	666,60	666,60	666,60	FOLHA DE PAGAMENTO
729144	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	772,04	772,04	772,04	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
729145	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	1.212,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
729146	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	2.290,00	2.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729147	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729148	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	178,16	178,16	178,16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729149	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00	1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729150	29/07/2022	02.13.04	08	2099	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729151	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	10.964,47	10.964,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729152	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729153	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	1.812,00	1.812,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729154	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	1.272,60	1.272,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729155	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	1.736,22	1.736,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729156	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	1.705,27	1.705,27	1.705,27	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729157	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	6.060,00	6.060,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729158	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.09	726,98	726,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729159	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	242,40	242,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729160	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729161	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	424,20	424,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729162	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.45	655,00	655,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729163	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	907,78	907,78	907,78	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729164	29/07/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	20.000,00	20.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729165	29/07/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.200,00	4.200,00	4.200,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729166	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729167	29/07/2022	02.13.04	08	2099	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729168	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	17.996,00	17.996,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729169	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	1.190,25	1.190,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729170	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729171	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	4.764,10	4.764,10	4.764,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729172	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	5.724,00	5.724,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729173	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	2.256,00	2.256,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729174	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729175	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	2.410,80	2.410,80	2.410,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729176	29/07/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	3.636,00	3.636,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729177	29/07/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729178	29/07/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	1.498,56	2.378,90	1.121,10	FOLHA DE PAGAMENTO
729179	29/07/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	4.848,00	4.848,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729180	29/07/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.51	818,10	818,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729181	29/07/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729182	29/07/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.924,88	1.924,88	1.924,88	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729183	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	9.978,35	9.978,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
729184	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	1.939,20	1.939,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729185	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729186	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.45	1.123,62	1.123,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729187	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	2.386,11	2.386,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729188	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	1.425,28	1.425,28	1.425,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729189	29/07/2022	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	9.760,00	9.760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729190	29/07/2022	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	2.037,00	2.037,00	2.037,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729191	29/07/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	7.272,00	7.272,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729192	29/07/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729193	29/07/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.527,12	1.527,12	1.527,12	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729194	29/07/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729195	29/07/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.33	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729196	29/07/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.37	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729197	29/07/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.51	220,81	220,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729198	29/07/2022	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	178,16	178,16	178,16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729199	29/07/2022	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	2.512,90	2.512,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729200	29/07/2022	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729201	29/07/2022	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	1.262,52	1.262,52	1.262,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729202	29/07/2022	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	6.848,26	6.848,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729203	29/07/2022	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729204	29/07/2022	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	342,41	342,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729205	29/07/2022	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.006,69	1.006,69	1.006,69	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729206	29/07/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729207	29/07/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	254,52	254,52	254,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729208	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729209	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	3.692,47	3.692,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729210	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729211	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	418,60	418,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729212	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	261,34	261,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729213	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	567,64	567,64	567,64	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729214	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729215	29/07/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	735,00	735,00	735,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729216	29/07/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	16.148,00	16.148,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729217	29/07/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	3.391,08	3.391,08	3.391,08	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729218	29/07/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	999,90	999,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729219	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	499,95	499,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729220	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	10.394,50	10.394,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729221	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	10.394,50	10.394,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
729222	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	4.612,00	4.612,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729223	29/07/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.43	2.962,00	2.962,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729224	29/07/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.43	2.687,33	2.687,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729225	29/07/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	757,50	757,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729226	29/07/2022	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.43	4.850,00	4.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729227	29/07/2022	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.43	3.006,00	3.006,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729228	29/07/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.43	606,00	606,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729229	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729230	29/07/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.43	1.604,17	1.604,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729231	29/07/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.43	7.699,00	7.699,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729232	29/07/2022	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.43	4.470,34	4.470,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729233	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
729234	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
729235	29/07/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.268,47	1.268,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729236	29/07/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	181,80	181,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729237	29/07/2022	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	195,13	195,13	195,13	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729238	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	1.107,56	1.107,56	0,00	BANCO DO BRASIL SA
729239	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	88,00	88,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
729240	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	66,00	66,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
729241	29/07/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	358,78	358,78	0,00	BANCO DO BRASIL SA
729242	29/07/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	19.998,00	19.998,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729243	29/07/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	6.666,00	6.666,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729244	29/07/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729245	29/07/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.260,00	1.260,00	1.260,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729246	29/07/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	4.242,00	4.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729247	29/07/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	890,82	890,82	890,82	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729248	29/07/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.43	2.445,83	2.445,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729249	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	197,20	197,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
729250	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	80,90	80,90	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
729251	29/07/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	49,00	49,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
729252	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.51	15.670,00	15.670,00	15.670,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729253	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.51	-15.670,00	-15.670,00	-15.670,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729254	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	819,03	819,03	819,03	FOLHA DE PAGAMENTO
729255	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99	1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
729256	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66	716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
729257	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	691,05	691,05	691,05	FOLHA DE PAGAMENTO
729258	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37	2.124,37	FOLHA DE PAGAMENTO
729259	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38	3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
729260	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	588,68		588,68	FOLHA DE PAGAMENTO
729261	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral						3.730.959,73	3.003.499,04	727.460,69	

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
047.225.193-74

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121	28/01/2022	139,99	0,00	27/07/2022	78611	77E24B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
169	28/01/2022	113,26	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
181	28/01/2022	3.309,03	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
199	28/01/2022	92,41	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
459	23/02/2022	3.309,03	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
470	23/02/2022	176,88	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
491	23/02/2022	0,31	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
692	30/03/2022	3.309,03	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
703	30/03/2022	182,88	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
722	30/03/2022	92,41	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1022	29/04/2022	3.309,03	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1029	29/04/2022	182,88	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1069	29/04/2022	15,54	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1075	29/04/2022	120,85	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1253	30/05/2022	3.309,03	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1259	30/05/2022	182,88	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1279	30/05/2022	138,27	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1348	30/05/2022	19,25	0,00	08/07/2022	137987	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1365	30/06/2022	1.828,08	0,00	08/07/2022	115282	5C20CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1366	30/06/2022	7.942,76	0,00	08/07/2022	115282	82953B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1367	30/06/2022	10.017,04	0,00	08/07/2022	1935002	15A688	BANCO DO BRASIL SA
1368	30/06/2022	30.330,97	0,00	11/07/2022	115282	27	BANCO BRADESCO SA
1372	30/06/2022	2.830,49	0,00	08/07/2022	115282	ACC754	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1374	30/06/2022	1.639,40	0,00	08/07/2022	115282	82953B	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1375	30/06/2022	1.782,22	0,00	08/07/2022	1935002	15A688	BANCO DO BRASIL SA
1376	30/06/2022	140,29	0,00	08/07/2022	115282	5C20CE	BANCO BRADESCO SA
1377	30/06/2022	1.954,11	0,00	08/07/2022	115282	608937	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1379	30/06/2022	850,73	0,00	08/07/2022	115282	ACC754	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1380	30/06/2022	251,44	0,00	08/07/2022	115282	5C20CE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1381	30/06/2022	2.185,49	0,00	08/07/2022	1935002	15A688	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1382	30/06/2022	2.441,96	0,00	11/07/2022	115282	D0E96D	BANCO BRADESCO SA
1384	30/06/2022	574,98	0,00	08/07/2022	115282	ACC754	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1385	30/06/2022	327,24	0,00	08/07/2022	115282	5C20CE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1386	30/06/2022	1.645,32	0,00	08/07/2022	115282	82953B	BANCO DO BRASIL SA
1387	30/06/2022	2.508,99	0,00	08/07/2022	1935002	15A68B	BANCO BRADESCO SA
1388	30/06/2022	4.538,93	0,00	11/07/2022	115282	8AE745	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1390	30/06/2022	1.951,15	0,00	08/07/2022	115282	ACC754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1391	30/06/2022	449,46	0,00	19/07/2022	115282	B903E1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1392	30/06/2022	978,73	0,00	08/07/2022	115282	5C20CE	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1393	30/06/2022	3.529,57	0,00	08/07/2022	115282	82953B	BANCO DO BRASIL SA
1394	30/06/2022	4.319,78	0,00	08/07/2022	1935002	15A68B	BANCO BRADESCO SA
1395	30/06/2022	13.741,85	0,00	11/07/2022	115282	85	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1397	30/06/2022	2.496,34	0,00	08/07/2022	115282	ACC754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1398	30/06/2022	1.487,17	0,00	08/07/2022	115282	82953B	BANCO DO BRASIL SA
1399	30/06/2022	2.833,82	0,00	08/07/2022	1935002	15A68B	BANCO BRADESCO SA
1400	30/06/2022	509,64	0,00	08/07/2022	115282	5C20CE	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1401	30/06/2022	6.210,28	0,00	08/07/2022	115282	8BB5AC	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1403	30/06/2022	1.547,62	0,00	08/07/2022	115282	ACC754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1411	30/06/2022	93,00	0,00	08/07/2022	177288	04B0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1412	30/06/2022	954,80	0,00	11/07/2022	177288	F7C702	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1413	30/06/2022	356,14	0,00	08/07/2022	177288	7487B2	BANCO DO BRASIL SA
1414	30/06/2022	342,92	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1416	30/06/2022	167,04	0,00	08/07/2022	177288	2F64CB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1417	30/06/2022	117,18	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1418	30/06/2022	2.225,05	0,00	11/07/2022	177288	B76A64	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1419	30/06/2022	975,76	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1421	30/06/2022	30,00	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1422	30/06/2022	911,40	0,00	11/07/2022	177288	6FBC7A	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1423	30/06/2022	527,88	0,00	08/07/2022	177288	7487B2	BANCO DO BRASIL SA
1425	30/06/2022	23,25	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1426	30/06/2022	227,85	0,00	11/07/2022	177288	CDP059	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1427	30/06/2022	149,33	0,00	08/07/2022	177288	7487B2	BANCO DO BRASIL SA
1428	30/06/2022	111,74	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1429	30/06/2022	320,03	0,00	08/07/2022	177288	2F64CB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1430	30/06/2022	116,25	0,00	08/07/2022	177288	04B0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1431	30/06/2022	1.725,15	0,00	11/07/2022	177288	19456A	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1432	30/06/2022	29,40	0,00	08/07/2022	177288	7487B2	BANCO DO BRASIL SA
1433	30/06/2022	267,22	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1436	30/06/2022	2.191,40	0,00	08/07/2022	177288	2F64CB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1437	30/06/2022	162,75	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1438	30/06/2022	2.506,35	0,00	11/07/2022	177288	088EC1	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1439	30/06/2022	879,29	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1440	30/06/2022	2.162,99	0,00	08/07/2022	177288	2F64CB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1442	30/06/2022	18,18	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1443	30/06/2022	475,11	0,00	11/07/2022	78611	A20E58	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1444	30/06/2022	463,14	0,00	08/07/2022	78611	C19415	BANCO BRADESCO SA
1445	30/06/2022	1.19,18	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1447	30/06/2022	1.883,34	0,00	11/07/2022	177288	5357C7	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1448	30/06/2022	1.322,63	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1449	30/06/2022	18,18	0,00	08/07/2022	78611	0A2CA2	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1450	30/06/2022	729,62	0,00	11/07/2022	177288	F0891C	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1451	30/06/2022	330,05	0,00	08/07/2022	177288	7487B2	BANCO DO BRASIL SA
1452	30/06/2022	708,08	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1453	30/06/2022	476,99	0,00	08/07/2022	177288	2F64CB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1456	30/06/2022	127,70	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1457	30/06/2022	1.291,42	0,00	11/07/2022	177288	F4BA7D	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1458	30/06/2022	471,94	0,00	08/07/2022	177288	7487B2	BANCO DO BRASIL SA
1477	30/06/2022	186,65	0,00	11/07/2022	78611	9AA134	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1478	30/06/2022	423,38	0,00	08/07/2022	78611	7691D8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1480	30/06/2022	52,50	0,00	08/07/2022	78611	0A2CA2	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1481	30/06/2022	1.124,20	0,00	11/07/2022	78611	298749	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1485	30/06/2022	1.182,05	0,00	08/07/2022	78611	C148B6	BANCO DO BRASIL SA
1486	30/06/2022	1.605,75	0,00	08/07/2022	78611	5147FA	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1487	30/06/2022	181,80	0,00	19/07/2022	78611	0A2CA2	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1488	30/06/2022	3.952,97	0,00	11/07/2022	78611	39FF33	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1489	30/06/2022	879,48	0,00	08/07/2022	78611	C148B6	BANCO DO BRASIL SA
1490	30/06/2022	1.786,85	0,00	08/07/2022	78611	C19415	BANCO BRADESCO SA
1492	30/06/2022	2.749,66	0,00	08/07/2022	78611	7691D8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1494	30/06/2022	327,24	0,00	19/07/2022	137987	6AEE2F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1495	30/06/2022	24,25	0,00	08/07/2022	137987	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1496	30/06/2022	485,46	0,00	19/07/2022	137987	821687	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1497	30/06/2022	395,64	0,00	19/07/2022	166952	0AB8E0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1499	30/06/2022	18,18	0,00	08/07/2022	73865	D74F5B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1501	30/06/2022	178,16	0,00	11/07/2022	73865	F73715	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1502	30/06/2022	36,36	0,00	08/07/2022	73865	D74F5B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1503	30/06/2022	405,40	0,00	08/07/2022	73865	2EC982	BANCO BRADESCO SA
1504	30/06/2022	772,04	0,00	11/07/2022	73865	4EEA77	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1505	30/06/2022	361,18	0,00	08/07/2022	73865	930B8F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1506	30/06/2022	536,71	0,00	19/07/2022	73865	D3BEAC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1509	30/06/2022	539,46	0,00	19/07/2022	73865	9A47E7	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1511	30/06/2022	1.696,79	0,00	14/07/2022	245054	92A833	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1513	30/06/2022	90,90	0,00	08/07/2022	245054	7D602D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1514	30/06/2022	694,39	0,00	08/07/2022	245054	8F8122	BANCO BRADESCO SA
1515	30/06/2022	1.447,60	0,00	08/07/2022	245054	541DB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1517	30/06/2022	907,78	0,00	11/07/2022	245054	DB7CC0	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1518	30/06/2022	54,54	0,00	08/07/2022	245054	7D602D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1519	30/06/2022	385,16	0,00	08/07/2022	245054	8F8122	BANCO BRADESCO SA
1520	30/06/2022	403,30	0,00	08/07/2022	245054	541DB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1522	30/06/2022	5.426,21	0,00	08/07/2022	245054	FB75B1	BANCO DO BRASIL SA
1523	30/06/2022	1.644,55	0,00	19/07/2022	245054	AB4F65	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1524	30/06/2022	195,13	0,00	11/07/2022	245054	EFC888	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1525	30/06/2022	18,18	0,00	08/07/2022	245054	7D602D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1526	30/06/2022	1.931,03	0,00	19/07/2022	245054	31B072	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1530	30/06/2022	990,54	0,00	19/07/2022	245054	877FC4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1532	30/06/2022	1.239,79	0,00	08/07/2022	245054	FB75B1	BANCO DO BRASIL SA
1533	30/06/2022	557,14	0,00	19/07/2022	245054	46BFC0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1535	30/06/2022	601,69	0,00	19/07/2022	245054	3BD04D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1537	30/06/2022	385,49	0,00	08/07/2022	245054	FB75B1	BANCO DO BRASIL SA
1538	30/06/2022	1.425,28	0,00	11/07/2022	245054	68D026	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1539	30/06/2022	109,08	0,00	08/07/2022	245054	7D602D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1540	30/06/2022	1.770,91	0,00	08/07/2022	245054	8F8122	BANCO BRADESCO SA
1541	30/06/2022	911,14	0,00	08/07/2022	245054	541DB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1543	30/06/2022	178,16	0,00	11/07/2022	245054	49ED96	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1544	30/06/2022	18,18	0,00	08/07/2022	245054	7D602D	SINDFUF-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1545	30/06/2022	246,88	0,00	08/07/2022	245054	8F8122	BANCO BRADESCO SA
1546	30/06/2022	486,75	0,00	08/07/2022	245054	541DB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1548	30/06/2022	518,71	0,00	19/07/2022	245054	A432F3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1550	30/06/2022	90,90	0,00	19/07/2022	245054	1FEF92	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1551	30/06/2022	328,99	0,00	19/07/2022	245054	D92307	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1553	30/06/2022	567,64	0,00	11/07/2022	245054	1BP49C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1554	30/06/2022	36,36	0,00	08/07/2022	245054	7D602D	SINDFUF-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1555	30/06/2022	382,72	0,00	08/07/2022	245054	8F8122	BANCO BRADESCO SA
1556	30/06/2022	554,32	0,00	08/07/2022	245054	541DB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1557	30/06/2022	328,99	0,00	19/07/2022	245054	5EB2BC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1559	30/06/2022	1.374,39	0,00	19/07/2022	245054	4C48E9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1562	30/06/2022	590,85	0,00	19/07/2022	245054	260BE7	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1566	30/06/2022	1.006,69	0,00	11/07/2022	245054	FCFC63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1569	30/06/2022	853,10	0,00	19/07/2022	245054	F93A57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1570	30/06/2022	1.203,07	0,00	08/07/2022	245054	FB75B1	BANCO DO BRASIL SA
1571	30/06/2022	139,32	0,00	19/07/2022	245054	3BD04D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1576	08/07/2022	2.182,93	0,00	08/07/2022	137987	F81F71	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1577	20/07/2022	83.416,66	0,00	20/07/2022	245054	TRANSF	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1578	20/07/2022	1.466,48	0,00	20/07/2022	25034	EFE317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1579	08/07/2022	73.447,74	0,00	08/07/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1580	20/07/2022	12.675,81	0,00	20/07/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1581	08/07/2022	4,20	0,00	08/07/2022	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1582	20/07/2022	1,55	0,00	20/07/2022	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1583	19/07/2022	136,29	0,00	19/07/2022	78611	09B661	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1584	19/07/2022	7.218,57	0,00	19/07/2022	177288	AE9250	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1585	19/07/2022	1.478,73	0,00	19/07/2022	73865	1FF98E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1586	19/07/2022	1.785,72	0,00	19/07/2022	245054	7E542A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1587	19/07/2022	694,32	0,00	19/07/2022	137987	37F3F1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1588	19/07/2022	131,01	0,00	19/07/2022	137987	37F3F1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1619	29/07/2022	363,60	0,00	29/07/2022	115282	B1516C	ANTONILDA FERREIRA ROCHA
1625	29/07/2022	606,00	0,00	29/07/2022	115282	DCA56B	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Julho de 2022

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1626	29/07/2022	266,64	0,00	29/07/2022	115282	1264F5	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO
1628	29/07/2022	722,62	0,00	29/07/2022	115282	5F0CE8	SERGLANE DE ARAUJO SILVA
1630	11/07/2022	186,65	0,00	11/07/2022	115282	138F7E	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1636	29/07/2022	1.264,63	0,00	29/07/2022	78611	63	FABRICIA ALVES GALVÃO
1671	29/07/2022	323,36	0,00	29/07/2022	177288	76846D	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
1680	29/07/2022	491,95	0,00	29/07/2022	177288	A256B6	LUCIANA VERAS DE ARAUJO
1693	29/07/2022	161,68	0,00	29/07/2022	177288	D2EE36	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
1700	05/07/2022	2.260,27	0,00	05/07/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1701	05/07/2022	5.000,00	0,00	05/07/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1702	07/07/2022	2.100,00	0,00	07/07/2022	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1703	12/07/2022	2.616,16	0,00	12/07/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1704	19/07/2022	11.118,23	0,00	19/07/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1705	26/07/2022	5.570,88	0,00	26/07/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1706	29/07/2022	24.000,00	0,00	29/07/2022	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1707	29/07/2022	40.299,84	0,00	29/07/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1708	07/07/2022	2.900,00	0,00	07/07/2022	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1709	08/07/2022	25.000,00	0,00	08/07/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1710	08/07/2022	3.000,00	0,00	08/07/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1711	11/07/2022	5.000,00	0,00	11/07/2022	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1712	11/07/2022	7.000,00	0,00	11/07/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1713	19/07/2022	7.000,00	0,00	19/07/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1714	29/07/2022	15.000,00	0,00	29/07/2022	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1715	29/07/2022	10.000,00	0,00	29/07/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1718	29/07/2022	112,94	0,00	29/07/2022	73865	24	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1731	20/07/2022	493,45	0,00	20/07/2022	52361	C93F82	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1732	20/07/2022	3.446,87	0,00	20/07/2022	52361	ID4C2C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1733	20/07/2022	1.349,66	0,00	20/07/2022	52361	1156EE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1734	20/07/2022	25,88	0,00	20/07/2022	52361	11FF5C	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1735	20/07/2022	5.775,11	0,00	20/07/2022	52361	0801E9	BANCO DO BRASIL SA
1737	29/07/2022	242,40	0,00	29/07/2022	245054	E1300A	JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
1754	29/07/2022	56,47	0,00	29/07/2022	245054	112	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1757	29/07/2022	112,94	0,00	29/07/2022	245054	112	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1772	29/07/2022	225,88	0,00	29/07/2022	245054	59	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1792	29/07/2022	56,47	0,00	29/07/2022	245054	59	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1795	04/07/2022	592,28	0,00	04/07/2022	52361	F9A23D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1796	26/07/2022	507,51	0,00	26/07/2022	52361	C86EDA	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1800	27/07/2022	205,28	0,00	27/07/2022	126055	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1801	01/07/2022	9.908,76	0,00	01/07/2022	6470195	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1802	26/07/2022	622,80	0,00	26/07/2022	126055	EDDF63	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1803	29/07/2022	0,84	0,00	29/07/2022	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1804	20/07/2022	10.723,69	0,00	20/07/2022	120	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1805	06/07/2022	20.591,88	0,00	06/07/2022	120	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
103003	03/01/2022	6.900,00	0,00	20/07/2022	52361	005236	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
103004	03/01/2022	1.100,00	0,00	20/07/2022	52361	3AF437	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103005	03/01/2022	600,00	0,00	20/07/2022	52361	6982DC	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
103006	03/01/2022	3.500,00	0,00	20/07/2022	52361	B38716	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
104002	04/01/2022	136,37	0,00	26/07/2022	52361	259739	BANCO DO BRASIL SA
110019	10/01/2022	4.798,77	0,00	07/07/2022	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	4.896,50	0,00	08/07/2022	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	34,25	0,00	08/07/2022	94269		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	845,05	0,00	20/07/2022	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	176,69	0,00	25/07/2022	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	76,96	0,00	29/07/2022	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	2.686,65	0,00	29/07/2022	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	6,93	0,00	29/07/2022	2831422		FOLHA DE PAGAMENTO
120014	20/01/2022	23.085,18	9.666,11	20/07/2022	52361	19787	FOLHA DE PAGAMENTO
120014	20/01/2022	9.666,11	0,00	20/07/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120015	20/01/2022	3.494,36	305,64	20/07/2022	52361	19787	FOLHA DE PAGAMENTO
120015	20/01/2022	305,64	0,00	20/07/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	4.097,84	1.119,22	20/07/2022	52361	19787	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	1.119,22	0,00	20/07/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121001	21/01/2022	181,04	0,00	20/07/2022	52361		EQUATORIAL PAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121002	21/01/2022	161,02	0,00	21/07/2022	52361	3312F6	OS S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
121003	21/01/2022	493,45	0,00	20/07/2022	52361	E48D92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
126004	26/01/2022	550,00	0,00	11/07/2022	52361	C93F82	CONTEINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	150,00	0,00	11/07/2022	52361	21967E	CONTEINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
						68834f	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126004	26/01/2022	120,00	0,00	11/07/2022	52361	CBF952	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126007	26/01/2022	80.624,52	18.862,71	26/07/2022	120	APO	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
126007	26/01/2022	18.862,71	0,00	26/07/2022	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
126008	26/01/2022	1.678,34	0,00	26/07/2022	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
126008	26/01/2022	11.370,96	1.678,34	26/07/2022	120	PEN	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
127001	27/01/2022	7.675,76	0,00	20/07/2022	52361	ID4C2C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
128003	28/01/2022	7.737,38	0,00	08/07/2022	115282	4D1FP9	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
128132	28/01/2022	190,89	0,00	27/07/2022	78611	77E24B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
128231	28/01/2022	56,15	0,00	27/07/2022	120	LUZ	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204003	04/02/2022	10.000,00	0,00	19/07/2022	120	NF	FUTUROPREV LTDA
221008	21/02/2022	4.500,00	0,00	18/07/2022	120	NF	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
221009	21/02/2022	3.500,00	0,00	18/07/2022	120	NF	FUTUROPREV LTDA
222020	22/02/2022	600,00	0,00	28/07/2022	120	ALUGUE	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
308001	08/03/2022	15.206,83	0,00	08/07/2022	172288	4885F3	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
328002	28/03/2022	9.301,00	0,00	08/07/2022	78611	97CA99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
330182	30/03/2022	6,97	0,00	08/07/2022	245054	850	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420001	20/04/2022	9.805,08	0,00	07/07/2022	23173	7A917A	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
420002	20/04/2022	63.374,90	0,00	06/07/2022	172288	C990EB	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
427001	27/04/2022	10,45	0,00	06/07/2022	120	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427001	27/04/2022	31,35	0,00	19/07/2022	120	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427001	27/04/2022	10,45	0,00	28/07/2022	120	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
502099	02/05/2022	74.583,76	3.925,46	08/07/2022	245054	245054	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
502099	02/05/2022	3.925,46	0,00	08/07/2022	245054	245054	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
503006	03/05/2022	10.000,00	0,00	08/07/2022	245054	245054	STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S
520018	20/05/2022	1.967,14	0,00	15/07/2022	71080	3126D0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
601010	01/06/2022	5.388,73	561,27	27/07/2022	120	COMISS	FOLHA COMISSONADOS FUNDO
601010	01/06/2022	561,27	0,00	27/07/2022	120	DESCONTO	FOLHA COMISSONADOS FUNDO
601011	01/06/2022	4.784,20	0,00	08/07/2022	72443	C19F77	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601012	01/06/2022	15.000,00	0,00	08/07/2022	245054	A48772	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
601013	01/06/2022	12.000,00	0,00	08/07/2022	245054	1E0B54	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
601014	01/06/2022	6.300,00	0,00	08/07/2022	245054	41BC9A	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
601016	01/06/2022	5.490,00	0,00	08/07/2022	245054	1A4164	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601017	01/06/2022	11.000,00	0,00	08/07/2022	72443	9546B2	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência: Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601018	01/06/2022	2.332,76	0,00	04/07/2022	137987	9B91D0	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601020	01/06/2022	2.096,55	0,00	05/07/2022	78611	1BA2E4	MAIS SAUDE EIRELI
601021	01/06/2022	4.745,51	0,00	05/07/2022	78611	676054	MAIS SAUDE EIRELI
601022	01/06/2022	4.499,05	0,00	08/07/2022	73865	96171F	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601023	01/06/2022	3.697,92	0,00	08/07/2022	23173	73C152	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601024	01/06/2022	51.775,45	0,00	08/07/2022	245054	377A7E	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601025	01/06/2022	3.830,00	0,00	08/07/2022	245054	F88BDF	CONTRINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601026	01/06/2022	1.000,00	0,00	08/07/2022	245054	D2BB20	CONTRINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601027	01/06/2022	7.159,46	0,00	08/07/2022	245054	441338	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
601029	01/06/2022	100,00	0,00	15/07/2022	78611	4E36F6	FABIO DE ARAUJO SILVA
603014	03/06/2022	280,00	0,00	15/07/2022	78611	4D55A7	FABIO DE ARAUJO SILVA
603015	03/06/2022	100,00	0,00	15/07/2022	78611	010F00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
603015	03/06/2022	-100,00	0,00	01/07/2022	78611	DC344D	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
606041	06/06/2022	900,00	0,00	04/07/2022	73865	DE6FBD	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
606042	06/06/2022	2.100,00	0,00	04/07/2022	137987	9E6DE9	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
606043	06/06/2022	14.635,63	0,00	04/07/2022	137987	AAB058	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
606044	06/06/2022	100,00	0,00	15/07/2022	78611	292629	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
606044	06/06/2022	-100,00	0,00	01/07/2022	78611	292E29	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
607010	07/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	B61CD4	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
608004	08/06/2022	-140,00	0,00	01/07/2022	78611	98945A	JOSE FELEX DE ARAUJO
610046	10/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	8DFD11	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
610047	10/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	BEDE7A	FABIO DE ARAUJO SILVA
613027	13/06/2022	9.987,32	0,00	04/07/2022	137987	FF122B	ROMULO F DO REGO LIMA
614018	14/06/2022	900,00	0,00	11/07/2022	73865	9DE3A5	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
614018	14/06/2022	-900,00	0,00	01/07/2022	73865	21DF8E	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
615008	15/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	71E2B4	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
617001	17/06/2022	13.585,40	0,00	08/07/2022	115282	A03626	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
617010	17/06/2022	4.200,00	0,00	08/07/2022	245054	2A2BCF	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
617011	17/06/2022	280,00	0,00	15/07/2022	78611	644868	FABIO DE ARAUJO SILVA
617012	17/06/2022	100,00	0,00	15/07/2022	78611	644868	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
617012	17/06/2022	-100,00	0,00	01/07/2022	78611	644868	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
618001	18/06/2022	-100,00	0,00	01/07/2022	78611	010F00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
621006	21/06/2022	1.080,34	0,00	14/07/2022	126055	E49688	BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência: Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
621007	21/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	169FF1	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
621007	21/06/2022	-200,00	0,00	01/07/2022	78611	169FF1	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
622003	22/06/2022	-1.170,00	0,00	01/07/2022	118974	63D5EB	CLARA PEREIRA SOBRINHO
622008	22/06/2022	-280,00	0,00	01/07/2022	78611	570D5B	JOSE FELIX DE ARAUJO
622008	22/06/2022	280,00	0,00	15/07/2022	78611	98945a	JOSE FELIX DE ARAUJO
624006	24/06/2022	18.876,34	0,00	06/07/2022	115282	EDAF72	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
624007	24/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	53E412	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
624008	24/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	C0211F	FABIO DE ARAUJO SILVA
624009	24/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	ab265f	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
624009	24/06/2022	-200,00	0,00	01/07/2022	78611	AB2C5F	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
627007	27/06/2022	7.592,54	0,00	04/07/2022	72443	CC5D95	THIAGO DO R. LRMA
628002	28/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	069D8A	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
628003	28/06/2022	5.532,31	0,00	11/07/2022	137987	F4F257	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
629004	29/06/2022	17.720,50	0,00	08/07/2022	245054	98456c	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
629005	29/06/2022	300,00	0,00	15/07/2022	78611	98456c	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
629005	29/06/2022	-100,00	0,00	01/07/2022	78611	98456c	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
630007	30/06/2022	419,46	0,00	11/07/2022	115282	1464	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630016	30/06/2022	30.330,97	0,00	11/07/2022	115282	27	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630024	30/06/2022	1.954,11	0,00	11/07/2022	115282	608937	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630028	30/06/2022	2.441,96	0,00	11/07/2022	115282	D0E96D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630035	30/06/2022	4.538,93	0,00	11/07/2022	115282	8AE745	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630037	30/06/2022	1.176,00	0,00	19/07/2022	115282	B903E1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630041	30/06/2022	13.741,85	0,00	11/07/2022	115282	85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630042	30/06/2022	186,65	0,00	11/07/2022	115282	138F7E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630049	30/06/2022	6.210,28	0,00	11/07/2022	115282	8BB5AC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630057	30/06/2022	954,80	0,00	11/07/2022	17288	F7C702	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630062	30/06/2022	2.225,05	0,00	11/07/2022	17288	B76A64	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630066	30/06/2022	911,40	0,00	11/07/2022	17288	6FBCTA	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630070	30/06/2022	227,85	0,00	11/07/2022	17288	CDP059	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630075	30/06/2022	1.725,15	0,00	11/07/2022	17288	19426A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630080	30/06/2022	2.506,35	0,00	11/07/2022	17288	0E8EC1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630089	30/06/2022	1.883,34	0,00	11/07/2022	17288	5557C7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630095	30/06/2022	729,62	0,00	11/07/2022	17288	F0891C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado		Referência : Julho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
630100	30/06/2022	1.291,42	0,00	11/07/2022	177288	F4BA7D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
630112	30/06/2022	186,65	0,00	11/07/2022	78611	9AA134	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
630117	30/06/2022	1.124,20	0,00	11/07/2022	78611	298749	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
630121	30/06/2022	3.916,92	0,00	19/07/2022	78611	5147FA	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630129	30/06/2022	3.952,97	0,00	11/07/2022	78611	39FF33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
630131	30/06/2022	1.414,00	0,00	01/07/2022	137987	E3881A	FOLHA DE PAGAMENTO				
630131	30/06/2022	707,00	0,00	05/07/2022	137987		FOLHA DE PAGAMENTO				
630132	30/06/2022	3.914,76	327,24	01/07/2022	137987		FOLHA DE PAGAMENTO				
630132	30/06/2022	327,24	0,00	01/07/2022	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630133	30/06/2022	890,82	0,00	19/07/2022	137987	6ABE2F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630135	30/06/2022	1.260,00	0,00	19/07/2022	137987	821867	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630136	30/06/2022	707,00	0,00	01/07/2022	137987		FOLHA DE PAGAMENTO				
630136	30/06/2022	1.212,00	0,00	04/07/2022	137987	I212	FOLHA DE PAGAMENTO				
630136	30/06/2022	1.414,00	0,00	06/07/2022	137987	B3747C	FOLHA DE PAGAMENTO				
630137	30/06/2022	1.008,00	0,00	19/07/2022	166952	0AB8E0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630142	30/06/2022	178,16	0,00	11/07/2022	73865	F73715	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
630145	30/06/2022	772,04	0,00	11/07/2022	73865	4EEA77	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
630148	30/06/2022	1.191,58	112,94	19/07/2022	73865	D3BEAC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630148	30/06/2022	112,94	0,00	19/07/2022	73865	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630150	30/06/2022	1.386,00	0,00	19/07/2022	73865	9A47E7	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630160	30/06/2022	1.696,79	0,00	14/07/2022	71080	C41B0D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
630166	30/06/2022	907,78	0,00	11/07/2022	71080		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630168	30/06/2022	4.200,00	0,00	19/07/2022	71080	EC3238	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
630171	30/06/2022	195,13	0,00	11/07/2022	71080	68A444	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
630175	30/06/2022	4.920,61	56,47	19/07/2022	71080	95EBE7	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630175	30/06/2022	56,47	0,00	19/07/2022	71080	54AA68	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
630179	30/06/2022	2.295,32	0,00	19/07/2022	71080	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630179	30/06/2022	112,94	112,94	19/07/2022	71080	CB2367	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630183	30/06/2022	1.352,21	0,00	19/07/2022	71080	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630186	30/06/2022	1.498,56	0,00	19/07/2022	71080	1248AB	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630191	30/06/2022	1.425,28	0,00	19/07/2022	71080	EB98D4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
630197	30/06/2022	178,16	0,00	11/07/2022	71080	812732	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
630200	30/06/2022	1.262,52	0,00	11/07/2022	245054	49ED96	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
					71080	82F24D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630202	30/06/2022	254,52	0,00	19/07/2022	245054	1FEF92	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630204	30/06/2022	735,00	0,00	19/07/2022	71080	43A955	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630208	30/06/2022	567,64	0,00	11/07/2022	71080	0A0AD7	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
630210	30/06/2022	735,00	0,00	19/07/2022	71080	0B9B77	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630212	30/06/2022	3.334,61	56,47	19/07/2022	71080	9D2873	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630212	30/06/2022	56,47	0,00	19/07/2022	71080	DESCONTO	
630213	30/06/2022	2.242,20	0,00	01/07/2022	245054	224220	FOLHA DE PAGAMENTO
630213	30/06/2022	45,45	0,00	05/07/2022	245054	B2A93F	FOLHA DE PAGAMENTO
630216	30/06/2022	1.428,50	225,88	19/07/2022	71080	454321	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630223	30/06/2022	225,88	0,00	19/07/2022	71080	DESCONTO	
630226	30/06/2022	1.006,69	0,00	11/07/2022	71080	52D56E	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
630228	30/06/2022	2.085,20	0,00	19/07/2022	71080	398C96	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630232	30/06/2022	367,50	0,00	19/07/2022	71080	EB98D4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630233	30/06/2022	819,63	0,00	11/07/2022	78611	81903	FOLHA DE PAGAMENTO
630233	30/06/2022	1.074,99	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630234	30/06/2022	716,66	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630235	30/06/2022	691,05	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630236	30/06/2022	2.124,37	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630237	30/06/2022	3.071,38	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630238	30/06/2022	588,68	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630239	30/06/2022	230,35	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630240	30/06/2022	100,00	0,00	15/07/2022	78611	F51B32	FABIO DE ARAUJO SILVA
701001	01/07/2022	58.545,13	0,00	05/07/2022	115282	021599	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
701002	01/07/2022	300,72	57,28	05/07/2022	118974	BA77AD	LAERCIO DA COSTA SANTOS
701002	01/07/2022	57,28	0,00	05/07/2022	118974	DESCONTO	LAERCIO DA COSTA SANTOS
701003	01/07/2022	1.300,32	247,68	05/07/2022	137987	361FC3	PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR
701003	01/07/2022	247,68	0,00	05/07/2022	137987	DESCONTO	PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR
701004	01/07/2022	85,76	0,00	05/07/2022	137987	DESCONTO	LAERCIO DA COSTA SANTOS
701004	01/07/2022	450,24	85,76	05/07/2022	137987	E5497E	LAERCIO DA COSTA SANTOS
701005	01/07/2022	509,04	96,96	04/07/2022	78611	657009	MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS
701005	01/07/2022	96,96	0,00	04/07/2022	78611	DESCONTO	MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS
701006	01/07/2022	2.180,00	0,00	11/07/2022	137987	9E2A79	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
701007	01/07/2022	22.438,49	0,00	11/07/2022	92983	B742BA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado		Referência : Julho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
701008	01/07/2022	1.000,00	0,00	20/07/2022	72443	892042	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
701009	01/07/2022	3.830,00	0,00	20/07/2022	72443	276a13	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
701010	01/07/2022	6.168,00	0,00	19/07/2022	137987	3CD56E	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA				
701011	01/07/2022	2.350,00	0,00	19/07/2022	137987	8808A3	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA				
701012	01/07/2022	2.000,00	0,00	19/07/2022	126055	4F16C5	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.				
701013	01/07/2022	7.901,25	0,00	19/07/2022	245054	4A32D8	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
701015	01/07/2022	280,00	0,00	15/07/2022	78611	420338	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
701016	01/07/2022	100,00	0,00	15/07/2022	78611	010F00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
701017	01/07/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	178C40	JOSE FELIX DE ARAUJO				
701018	01/07/2022	475,11	0,00	11/07/2022	78611	A20E58	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
701019	01/07/2022	72.432,80	0,00	01/07/2022	115282	CB56F3	LUBNYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI				
701020	01/07/2022	280,00	0,00	01/07/2022	78611	98945a	JOSE FELIX DE ARAUJO				
701021	01/07/2022	5.870,99	0,00	28/07/2022	177288	90A711	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES				
701022	01/07/2022	2.432,00	0,00	28/07/2022	177288	0CC1E2	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO				
701023	01/07/2022	5.700,00	0,00	28/07/2022	177288	7D0388	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO				
701024	01/07/2022	2.603,44	0,00	01/07/2022	177288	5CDA92	REDE ULTRACONECTA NET LTDA				
701025	01/07/2022	3.255,00	0,00	04/07/2022	178241	6345B8	THIAGO DO R. LIMA				
701026	01/07/2022	1.800,00	0,00	04/07/2022	52361	3F994B	T G DA SILVA				
701027	01/07/2022	10.176,56	592,28	04/07/2022	52361	CD6440	FXNC CONSTRUCAO LTDA				
701030	01/07/2022	9.704,30	0,00	04/07/2022	52361	DESCONTO	FXNC CONSTRUCAO LTDA				
701031	01/07/2022	4.200,00	0,00	22/07/2022	129011	34163E	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
701032	01/07/2022	4.200,00	0,00	25/07/2022	71080	57D803	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA				
701039	01/07/2022	280,00	0,00	05/07/2022	126055	B611D8	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA				
701040	01/07/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611		JOSE FELIX DE ARAUJO				
701041	01/07/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611		ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS				
701042	01/07/2022	0,10	0,00	05/07/2022	78611	1BA2E4	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS				
701046	01/07/2022	1.170,00	0,00	01/07/2022	118974	63D5EB	MAIS SAUDE EIRELI				
704001	04/07/2022	2.500,00	0,00	04/07/2022	245054	443284	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA				
704002	04/07/2022	2.075,92	424,08	08/07/2022	245054	977C36	ALCIANI SILVA DOS SANTOS				
704003	04/07/2022	2.500,00	0,00	08/07/2022	245054	DESCONTO	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO				
704004	04/07/2022	2.500,00	0,00	04/07/2022	118974	1F6EA0	FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA				
				04/07/2022	118974	E08F92	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	Referência : Julho de 2022
704005	04/07/2022	1.400,28	266,72	11/07/2022	72443	33F93A	FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA	
704005	04/07/2022	266,72	0,00	11/07/2022	72443	DESCONTO	FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA	
704006	04/07/2022	266,72	0,00	11/07/2022	72443	DESCONTO	FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	
704006	04/07/2022	1.400,28	266,72	11/07/2022	72443	E399A9	FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	
704007	04/07/2022	1.200,36	228,64	11/07/2022	73865	C5A139	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA	
704007	04/07/2022	228,64	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA	
704008	04/07/2022	3.000,00	0,00	04/07/2022	23173		THIAGO DO R. LIMA	
704009	04/07/2022	1.400,28	266,72	11/07/2022	72443	C0B7AD	GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES	
704009	04/07/2022	266,72	0,00	11/07/2022	72443	DESCONTO	GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES	
704010	04/07/2022	1.018,08	193,92	13/07/2022	173762	29A696	JOAN DA SILVA DAMASCENO	
704010	04/07/2022	193,92	0,00	13/07/2022	173762	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO	
704011	04/07/2022	193,92	193,92	11/07/2022	73865	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	
704011	04/07/2022	1.018,08	193,92	11/07/2022	73865	EE89D2	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	
704012	04/07/2022	193,92	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS	
704012	04/07/2022	1.018,08	193,92	11/07/2022	73865	E71BD6	JAILSON SILVA DOS SANTOS	
704013	04/07/2022	1.018,08	193,92	11/07/2022	73865	408ECB	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA	
704013	04/07/2022	193,92	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA	
704014	04/07/2022	1.394,40	265,60	11/07/2022	23173	866845	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	
704014	04/07/2022	193,92	0,00	11/07/2022	23173	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	
704015	04/07/2022	265,60	0,00	11/07/2022	23173	D1BFD4	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	
704015	04/07/2022	2.068,19	421,81	11/07/2022	23173	DESCONTO	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	
704016	04/07/2022	421,81	0,00	11/07/2022	23173	6EBD6D	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	
704016	04/07/2022	2.068,19	421,81	11/07/2022	23173	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	
704017	04/07/2022	421,81	0,00	11/07/2022	137987	AAFF66	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	
704018	04/07/2022	1.500,00	0,00	13/07/2022	137987	DESCONTO	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	
704019	04/07/2022	6.865,00	0,00	13/07/2022	137987	BA2CS1	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	
704020	04/07/2022	3.915,00	0,00	13/07/2022	23173	351260	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	
704021	04/07/2022	1.550,64	295,36	11/07/2022	72443	67FB2A	EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	
704021	04/07/2022	295,36	0,00	11/07/2022	72443	4E41A1	EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	
704022	04/07/2022	1.753,05	0,00	05/07/2022	23173	DESCONTO	MESQUITA IRMÃOS LTDA	
704023	04/07/2022	2.350,00	0,00	28/07/2022	72443	65329F	ZILMAR SILVA DA PENHA 73243272300	
704024	04/07/2022	2.462,55	537,45	07/07/2022	177288	946cb4	ROBERTA SOUZA FORTES	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado		Referência : Julho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
704024	04/07/2022	537,45	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES				
704025	04/07/2022	2.462,55	537,45	07/07/2022	177288	d183db	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES				
704025	04/07/2022	537,45	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES				
704026	04/07/2022	1.221,70	232,70	07/07/2022	177288	86f9c	KARINA CRISTINA ORBE SILVA				
704026	04/07/2022	232,70	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA				
704027	04/07/2022	1.221,70	232,70	07/07/2022	177288	1f0e57	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA				
704027	04/07/2022	232,70	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA				
704028	04/07/2022	1.221,70	232,70	07/07/2022	177288	57DB6f	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA				
704028	04/07/2022	232,70	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS SOUSA				
704029	04/07/2022	1.374,41	261,79	07/07/2022	177288	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS SOUSA				
704029	04/07/2022	261,79	0,00	07/07/2022	177288	84785E	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA				
704030	04/07/2022	1.374,41	261,79	07/07/2022	177288	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA				
704030	04/07/2022	261,79	0,00	07/07/2022	177288	774B84	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA				
704031	04/07/2022	2.898,20	701,80	07/07/2022	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA				
704031	04/07/2022	701,80	0,00	07/07/2022	177288	5A9f61	PRISCILA FONTENELE BRITO				
704032	04/07/2022	5.704,16	2.295,84	07/07/2022	177288	DESCONTO	PRISCILA FONTENELE BRITO				
704032	04/07/2022	2.295,84	0,00	07/07/2022	177288	BC476A	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA				
704033	04/07/2022	701,80	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA				
704033	04/07/2022	2.898,20	701,80	07/07/2022	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA				
704034	04/07/2022	2.898,20	701,80	07/07/2022	177288	FF72C4	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA				
704034	04/07/2022	701,80	0,00	07/07/2022	177288	66D7B7	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS				
704035	04/07/2022	2.010,20	404,80	07/07/2022	177288	DESCONTO	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS				
704035	04/07/2022	404,80	0,00	07/07/2022	177288	041EB7	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA				
704036	04/07/2022	1.326,00	251,43	07/07/2022	177288	DESCONTO	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA				
704036	04/07/2022	251,43	0,00	07/07/2022	177288	72BD87	MARIANE FIALHO DE CASTRO				
704037	04/07/2022	1.108,80	211,20	07/07/2022	177288	DESCONTO	MARIANE FIALHO DE CASTRO				
704037	04/07/2022	211,20	0,00	07/07/2022	177288	2A14A3	SANDRA PEREIRA DA LUZ				
704038	04/07/2022	1.108,80	211,20	07/07/2022	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ				
704038	04/07/2022	211,20	0,00	07/07/2022	177288	5FC55E	KATRINE DA PENHA FERREIRA				
704039	04/07/2022	4.000,37	1.259,63	07/07/2022	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA				
704039	04/07/2022	1.259,63	0,00	07/07/2022	177288	7166D1	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO				
704040	04/07/2022	2.728,64	631,36	07/07/2022	177288	7BF7BC	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO				
704040	04/07/2022	631,36	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado				Referência: Julho de 2022			
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704041	04/07/2022	1.542,41	293,79	07/07/2022	177288	3594CE	ANDREIA PEREIRA GOMES
704041	04/07/2022	293,79	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	ANDREIA PEREIRA GOMES
704042	04/07/2022	1.542,41	293,79	07/07/2022	177288	76E2BA	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
704042	04/07/2022	293,79	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
704043	04/07/2022	1.998,60	401,40	07/07/2022	177288	143A98	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
704043	04/07/2022	401,40	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
704044	04/07/2022	1.476,22	281,18	07/07/2022	177288	C4085D	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
704044	04/07/2022	281,18	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
704045	04/07/2022	4.506,38	1.599,62	07/07/2022	177288	6C9E80	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
704045	04/07/2022	1.599,62	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
704046	04/07/2022	400,00	0,00	05/07/2022	78611	529B5A	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO ROTENELE
704047	04/07/2022	5.000,00	0,00	04/07/2022	177288	4	THIAGO DO R. LIMA
705001	05/07/2022	6.000,00	0,00	08/07/2022	245054	433A78	J MELLO ENGENHARIA LTDA
705002	05/07/2022	9.914,70	0,00	08/07/2022	245054	BF218B	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705003	05/07/2022	3.719,93	0,00	08/07/2022	137987	B243FD	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705004	05/07/2022	10.129,20	0,00	06/07/2022	177288	759561	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705005	05/07/2022	11.462,60	0,00	06/07/2022	177288	C3601E	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705006	05/07/2022	11.070,58	0,00	06/07/2022	177288	DCBFFB	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705007	05/07/2022	2.424,00	0,00	06/07/2022	78611	796008	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
705008	05/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	78611	E287BF	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 91670814386
705009	05/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	78611	FC62A7	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
705010	05/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	177288	231E32	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
705011	05/07/2022	3.200,00	0,00	08/07/2022	177288	DCA640	CELSO FERREIRA DA ROCHA 49042904372
705012	05/07/2022	1.700,00	0,00	08/07/2022	177288	ESD462	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
705013	05/07/2022	3.000,00	0,00	08/07/2022	177288	E01LSC	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
705014	05/07/2022	2.884,00	0,00	08/07/2022	177288	756061	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
705015	05/07/2022	3.000,00	0,00	08/07/2022	177288	756061	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
705016	05/07/2022	2.884,00	0,00	08/07/2022	177288	AC0789	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06899440364
705017	05/07/2022	1.700,00	0,00	08/07/2022	177288	F20B88	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
705018	05/07/2022	300,72	57,28	05/07/2022	78611	92EBFF	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
705018	05/07/2022	57,28	0,00	05/07/2022	78611	DESCONTO	LAERCIO DA COSTA SANTOS
705019	05/07/2022	8.528,41	0,00	06/07/2022	23173	26E91B	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705020	05/07/2022	9.233,65	0,00	06/07/2022	23173	377013	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado		Referência : Julho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
705021	05/07/2022	9.432,61	0,00	07/07/2022	23173	FEC8FE	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME				
705022	05/07/2022	3.248,10	0,00	08/07/2022	115282	3F770D	MAURICIO & LUANA LTDA				
705023	05/07/2022	20.554,70	0,00	08/07/2022	115282	DD1785	T DO REGO LIMA EIRELI				
705024	05/07/2022	2.803,50	0,00	08/07/2022	115282	8B8AD5	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO				
705025	05/07/2022	16.719,47	0,00	06/07/2022	21774	0B1306	MAIS SAUDE EIRELI				
705026	05/07/2022	37.636,58	0,00	06/07/2022	21774	0B4C3F	MAIS SAUDE EIRELI				
705026	05/07/2022	17.827,63	0,00	06/07/2022	21774	3A9DAC	MAIS SAUDE EIRELI				
705026	05/07/2022	13.628,48	0,00	06/07/2022	21774	3BAF29	MAIS SAUDE EIRELI				
705026	05/07/2022	21.391,48	0,00	05/07/2022	21774	568784	MAIS SAUDE EIRELI				
705026	05/07/2022	13.562,97	0,00	06/07/2022	21774	5D693B	MAIS SAUDE EIRELI				
705026	05/07/2022	9.429,70	0,00	06/07/2022	21774	6D3E11	MAIS SAUDE EIRELI				
705026	05/07/2022	10.161,82	0,00	06/07/2022	21774	6E3BBD	MAIS SAUDE EIRELI				
705026	05/07/2022	24.064,55	0,00	06/07/2022	21774	7710A2	MAIS SAUDE EIRELI				
705027	05/07/2022	15.660,53	0,00	06/07/2022	21774	AEB346	MAIS SAUDE EIRELI				
705028	05/07/2022	10.402,50	0,00	11/07/2022	172288	003713	T DO REGO LIMA EIRELI				
705028	05/07/2022	7.975,61	0,00	08/07/2022	245054		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME				
705029	05/07/2022	6.899,91	0,00	08/07/2022	245054		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME				
706001	06/07/2022	2.424,00	0,00	07/07/2022	72443	2B8A55	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387				
706002	06/07/2022	2.424,00	0,00	07/07/2022	72443	F60A33	ELJANA DA ROCHA OLIVEIRA				
706003	06/07/2022	2.884,00	0,00	07/07/2022	72443	FBD050	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204				
706004	06/07/2022	2.424,00	0,00	07/07/2022	72443	11184F	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365				
706005	06/07/2022	2.424,00	0,00	07/07/2022	72443	E1985D	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367				
706006	06/07/2022	2.424,00	0,00	07/07/2022	72443	F2F0C8	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO 08126443367				
706007	06/07/2022	2.424,00	0,00	07/07/2022	72443	3AEB33	FRANCISCO ONOPRE DE SOUZA ROCHA 00410579378				
706008	06/07/2022	2.424,00	0,00	07/07/2022	72443	81A1ED	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305				
706009	06/07/2022	2.424,00	0,00	07/07/2022	245054	390191	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385				
706010	06/07/2022	1.500,00	0,00	07/07/2022	118974	E97378	JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308				
706011	06/07/2022	1.500,24	285,76	11/07/2022	73865	52E7C1	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA				
706011	06/07/2022	285,76	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA				
706012	06/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	73865	7F9F46	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO				
706013	06/07/2022	3.200,00	0,00	08/07/2022	73865	429205	ROBEIRO EDUARDO DA COSTA				
706014	06/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	73865	505868	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA				
706015	06/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	73865	481C8A	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706016	06/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	73865	83CE03	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
706017	06/07/2022	2.884,00	0,00	08/07/2022	73865	1DB3B6	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR
706018	06/07/2022	2.884,00	0,00	08/07/2022	73865	7D8B12	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
706019	06/07/2022	195.600,95	0,00	08/07/2022	115282	F02480	ROMULO F DO REGO LIMA
706020	06/07/2022	15.878,20	0,00	08/07/2022	115282	C3FDD7	T DO REGO LIMA EIRELI
706021	06/07/2022	8.018,03	0,00	08/07/2022	115282	7B54C3	MAURICIO & LUANA LTDA
706022	06/07/2022	1.170,00	0,00	08/07/2022	245054	FA4416	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
706023	06/07/2022	1.170,00	0,00	08/07/2022	245054	98DA39	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS
706024	06/07/2022	1.018,08	193,92	11/07/2022	73865	8113DA	BRENA DOS SANTOS SILVA
706024	06/07/2022	193,92	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA
706025	06/07/2022	193,92	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
706025	06/07/2022	1.018,08	193,92	11/07/2022	73865	F8B3EE	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
706026	06/07/2022	1.170,00	0,00	07/07/2022	2831422	4526D2	MARILIA BRITO DE CASTRO
706027	06/07/2022	1.170,00	0,00	21/07/2022	126055	B57390	RAMUNDA JACIRLENE DE SA
706028	06/07/2022	945,84	180,16	12/07/2022	178241	3CA8E	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
706028	06/07/2022	180,16	0,00	12/07/2022	178241	DESCONTO	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
706029	06/07/2022	15.670,00	0,00	06/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
706030	06/07/2022	1.170,00	0,00	07/07/2022	126055	1801B4	ANTONIO DE ARAUJO VERAS
707001	07/07/2022	68.977,19	0,00	08/07/2022	137987	4B97C6	ROMULO F DO REGO LIMA
707002	07/07/2022	15.000,00	0,00	08/07/2022	137987	9CE1A2	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
707003	07/07/2022	22.916,00	0,00	08/07/2022	245054	BB5737	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
707004	07/07/2022	600,00	0,00	07/07/2022	245054	EEB1FA	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
707005	07/07/2022	800,00	0,00	07/07/2022	126055	AC522C	MARIA MADALENA CHAVES
707006	07/07/2022	800,00	0,00	07/07/2022	126055	34DDC8	RAJMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
707007	07/07/2022	690,00	0,00	07/07/2022	73105	D94761	CLERCIA FONTENELE DE ARAUJO
707008	07/07/2022	1.000,00	0,00	07/07/2022	78611	29265E	JERRY ADRIANE FERREIRA
707009	07/07/2022	1.100,00	0,00	07/07/2022	78611	8D4AA3	ALAN DAVID SILVA CASTRO
707010	07/07/2022	900,00	0,00	07/07/2022	78611	9C694B	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
707011	07/07/2022	800,00	0,00	07/07/2022	73865	7CC67F	JOAO DE DEUS CASTRO
707012	07/07/2022	800,00	0,00	07/07/2022	73865	BEEACB	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
707013	07/07/2022	2.000,00	0,00	07/07/2022	73865	2BEE62	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
707014	07/07/2022	600,00	0,00	07/07/2022	77386	314A09	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
707015	07/07/2022	6.456,00	0,00	11/07/2022	187372	06EAB0	ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência: Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707016	07/07/2022	3.260,00	0,00	11/07/2022	245054		INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
707017	07/07/2022	11,00	0,00	07/07/2022	73105		BANCO DO BRASIL SA
707018	07/07/2022	9.903,17	0,00	14/07/2022	137987	B49DID	ROMULO F DO REGO LIMA
707019	07/07/2022	20.096,85	0,00	19/07/2022	137987	F5A4BF	ROMULO F DO REGO LIMA
707020	07/07/2022	10,28	0,00	07/07/2022	118974	6D1BAA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
708004	08/07/2022	13.000,00	0,00	08/07/2022	245054		ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
708005	08/07/2022	8.355,57	0,00	08/07/2022	137987	8AA0C2	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708006	08/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	78611	E138E3	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
708007	08/07/2022	700,00	0,00	11/07/2022	73865	57304B	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
708008	08/07/2022	245,10	0,00	11/07/2022	137987	61ACA6	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708009	08/07/2022	2.287,60	0,00	11/07/2022	245054	1671E6	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708010	08/07/2022	2.451,00	0,00	11/07/2022	245054	C1B0B2	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708011	08/07/2022	3.268,00	0,00	11/07/2022	78611	C4032D	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708012	08/07/2022	2.124,20	0,00	11/07/2022	78611	66CA85	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708013	08/07/2022	1.109,28	0,00	08/07/2022	73865		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708014	08/07/2022	1.325,00	0,00	11/07/2022	52361	7FD097	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
708015	08/07/2022	24.000,00	0,00	08/07/2022	245054		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
708016	08/07/2022	748,00	0,00	08/07/2022	245054		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
708017	08/07/2022	5.138,00	0,00	08/07/2022	245054		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
708018	08/07/2022	6.176,76	0,00	08/07/2022	245054		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708019	08/07/2022	60,10	0,00	08/07/2022	245054	850	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
708020	08/07/2022	4,65	0,00	08/07/2022	245054		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
708021	08/07/2022	49.247,34	2.591,97	11/07/2022	135801	79810a	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
708021	08/07/2022	2.591,97	0,00	11/07/2022	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
708022	08/07/2022	9.055,56	0,00	08/07/2022	78611	43BE93	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
711001	11/07/2022	1.200,00	0,00	11/07/2022	137987	52B31B	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
711002	11/07/2022	1.200,00	0,00	11/07/2022	137987	864E77	JANIO TEIXEIRA LIMA
711003	11/07/2022	600,00	0,00	11/07/2022	137987	246268	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
711004	11/07/2022	1.200,00	0,00	11/07/2022	137987	FD4315	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
711005	11/07/2022	52.974,94	0,00	11/07/2022	137987	73CE35	ROMULO F DO REGO LIMA
711006	11/07/2022	1.170,00	0,00	15/07/2022	245054	7E83FE	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
711007	11/07/2022	15.025,96	0,00	13/07/2022	115282	82C930	MAURICIO & LUANA LTDA
711008	11/07/2022	1.170,00	0,00	15/07/2022	72443	D26652	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711009	11/07/2022	1.170,00	0,00	15/07/2022	126055	C91FF1	CLARA PEREIRA SOBRINHO
711010	11/07/2022	1.170,00	0,00	15/07/2022	126055	1AE512	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
711011	11/07/2022	5.000,00	0,00	25/07/2022	71080	4578E4	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
711012	11/07/2022	186,65	0,00	11/07/2022	115282		FOLHA DE PAGAMENTO
711013	11/07/2022	11.258,12	0,00	12/07/2022	177288	B1B1B1	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
711014	11/07/2022	4.717,20	0,00	12/07/2022	177288	3FEC68	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
711015	11/07/2022	8.239,15	0,00	12/07/2022	177288	B38ACC	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
711016	11/07/2022	33,00	0,00	11/07/2022	23173		BANCO DO BRASIL SA
712001	12/07/2022	3.006,56	0,00	13/07/2022	113974	82A0B1	ELKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
712002	12/07/2022	1.018,08	193,92	15/07/2022	177288	67D909	ROSELI ANDRADE CAMPOS
712002	12/07/2022	193,92	0,00	15/07/2022	177288	DESCONTO	ROSELI ANDRADE CAMPOS
712003	12/07/2022	1.500,00	285,72	12/07/2022	177288	0DE3E8	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
712003	12/07/2022	285,72	0,00	12/07/2022	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
712004	12/07/2022	594,48	0,00	14/07/2022	178241	A8B735	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712005	12/07/2022	2.527,85	0,00	14/07/2022	177288	086F60	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712006	12/07/2022	2.080,68	0,00	14/07/2022	115282	F6B151	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712007	12/07/2022	3.921,53	0,00	14/07/2022	115282	9821E7	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712008	12/07/2022	901,95	0,00	14/07/2022	73865	65B5B6	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712009	12/07/2022	594,48	0,00	14/07/2022	73865	E7D951	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712010	12/07/2022	4.700,00	0,00	13/07/2022	166952	1S7S31	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
712011	12/07/2022	297,24	0,00	14/07/2022	126055	ECCFCR	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712012	12/07/2022	2.344,85	0,00	14/07/2022	126055	20806E	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712013	12/07/2022	17.145,00	0,00	13/07/2022	90522	3393DE	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
712014	12/07/2022	11.845,00	0,00	13/07/2022	245054	06520E	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
712015	12/07/2022	150,00	0,00	21/07/2022	166952	3CC726	SILAS SANTOS DE SOUZA
712016	12/07/2022	25.795,00	0,00	13/07/2022	177288	84D482	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
712017	12/07/2022	6.000,48	0,00	13/07/2022	177288	8E5BD6	SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE
713001	13/07/2022	2.438,52	2.438,52	13/07/2022	177288	DESCONTO	SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE
713002	13/07/2022	11.788,00	0,00	13/07/2022	245054	3814B7	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713003	13/07/2022	8.214,10	0,00	13/07/2022	177288	017728	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713004	13/07/2022	7.194,00	0,00	13/07/2022	177288	71b9ac	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713004	13/07/2022	7.300,00	0,00	14/07/2022	115282	B38EA9	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA
713005	13/07/2022	4.994,00	0,00	13/07/2022	23173	47DD87	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713006	13/07/2022	2.500,44	548,56	15/07/2022	72443	0A3C0E	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA
713006	13/07/2022	548,56	0,00	15/07/2022	72443	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA
713007	13/07/2022	7.840,00	0,00	19/07/2022	126055	902216	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713008	13/07/2022	400,00	0,00	25/07/2022	78611	B08996	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
713009	13/07/2022	11,00	0,00	13/07/2022	173762		BANCO DO BRASIL SA
713010	13/07/2022	11,00	0,00	13/07/2022	90322		BANCO DO BRASIL SA
714001	14/07/2022	1.500,24	285,76	15/07/2022	166952	16600B	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
714001	14/07/2022	285,76	0,00	15/07/2022	166952	DESCONTO	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
714002	14/07/2022	200,00	0,00	19/07/2022	118974	26A2B0	STENIO VERAS SANTOS
715001	15/07/2022	3.000,00	0,00	18/07/2022	126055	385BFE	FOLHA DE PAGAMENTO
715002	15/07/2022	7.400,00	0,00	15/07/2022	78611	TRANSF	BANCO DO BRASIL SA
715003	15/07/2022	22,00	0,00	15/07/2022	166952		BANCO DO BRASIL SA
718001	18/07/2022	5.986,00	0,00	18/07/2022	72443	781466	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
718002	18/07/2022	494,44	0,00	18/07/2022	72443	781466	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
718003	18/07/2022	13.076,58	0,00	18/07/2022	90522	3C2A7C	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
718004	18/07/2022	600,00	0,00	21/07/2022	166952	2C9C3E	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
718005	18/07/2022	26.464,99	1.392,89	19/07/2022	135801	D8200B	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
718005	18/07/2022	1.392,89	0,00	19/07/2022	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
718006	18/07/2022	300,00	0,00	18/07/2022	52361	2C0ASF	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
718007	18/07/2022	1.976,24	0,00	25/07/2022	71080	C46CAL	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
719001	19/07/2022	71.857,52	1.466,48	20/07/2022	25034	1D7CAC	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
719001	19/07/2022	1.466,48	0,00	20/07/2022	25034	DESCONTO	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
719002	19/07/2022	622,80	0,00	28/07/2022	126055	DESCONTO	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
719002	19/07/2022	30.517,40	622,80	26/07/2022	126055	F8DAD9	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
719003	19/07/2022	2.600,00	0,00	19/07/2022	177288	DED7FC	MICHELLY ABDALA FARAH
719004	19/07/2022	2.750,54	640,46	21/07/2022	118974	4D4800	LUAN PENHA DE SOUZA
719004	19/07/2022	640,46	0,00	21/07/2022	118974	DESCONTO	LUAN PENHA DE SOUZA
719005	19/07/2022	247,80	0,00	19/07/2022	78611	09B661	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
719006	19/07/2022	13.307,29	0,00	19/07/2022	177288	AE9250	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
719007	19/07/2022	2.688,60	0,00	19/07/2022	73865	1FP98E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
719008	19/07/2022	3.183,17	0,00	19/07/2022	245054	7E542A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
719009	19/07/2022	2.858,00	0,00	19/07/2022	52361	462e29	CLAUDINO S/A
719010	19/07/2022	1.500,60	0,00	19/07/2022	137987	37Bff	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Códa Pagadora	Nº do Documento	Credor
719011	19/07/2022	1.600,00	0,00	19/07/2022	126055	DB48D1	JET RADIODIFUSÃO LTDA.
719012	19/07/2022	2.662,94	0,00	19/07/2022	126055	299738	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
719013	19/07/2022	2.000,00	0,00	19/07/2022	126055	4F16C5	TV CIDADE VERDE
720001	20/07/2022	11.538,15	0,00	20/07/2022	245054	CR0A13	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
720002	20/07/2022	2.405,52	0,00	20/07/2022	245054	7E84BF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
720003	20/07/2022	1.500,24	285,76	21/07/2022	126055	6CFB2D	OSVALDO DE JESUS FERREIRA DA SILVA
720003	20/07/2022	285,76	0,00	21/07/2022	126055	DESCONTO	OSVALDO DE JESUS FERREIRA DA SILVA
720004	20/07/2022	500,00	95,24	22/07/2022	126055	9E6E82	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
720004	20/07/2022	95,24	0,00	22/07/2022	126055	DESCONTO	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
720005	20/07/2022	1.040,00	0,00	25/07/2022	126055	2FE15F	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO
720006	20/07/2022	1.212,12	230,88	22/07/2022	126055	58E1DC	Flávio Reis da Silva
720006	20/07/2022	230,88	0,00	22/07/2022	126055	DESCONTO	Flávio Reis da Silva
721001	21/07/2022	300,00	0,00	21/07/2022	78611	69739D	FOLHA DE PAGAMENTO
721001	21/07/2022	1.173,54	0,00	21/07/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
721001	21/07/2022	18.702,46	1.173,54	21/07/2022	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
721002	21/07/2022	8.015,52	0,00	27/07/2022	177288	F694C4	MAURICIO & LUANA LTDA
722001	22/07/2022	373,30	0,00	22/07/2022	245054	28FE20	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
723002	22/07/2022	300,00	0,00	25/07/2022	52361	901CF8	L FONTENELE DOS SANTOS
722003	22/07/2022	4.500,00	0,00	22/07/2022	126055	C51E49	RONALD PEREIRA ARAUJO NASCIMENTO
725001	25/07/2022	317,80	0,00	26/07/2022	52361	646706	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
725002	25/07/2022	8.720,08	507,51	26/07/2022	52361	D96768	FXNC CONSTRUCAO LTDA
725002	25/07/2022	507,51	0,00	26/07/2022	52361	DESCONTO	FXNC CONSTRUCAO LTDA
725003	25/07/2022	88,00	0,00	25/07/2022	71080		BANCO DO BRASIL SA
727001	27/07/2022	33,36	0,00	27/07/2022	78611	949D78	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
727002	27/07/2022	8.636,00	0,00	27/07/2022	177288		T DO REGO LIMA EIRELI
727003	27/07/2022	5.740,00	0,00	27/07/2022	177288	3D-4445	THIAGO DO R. LIMA
727004	27/07/2022	9.864,00	0,00	27/07/2022	177288	BAFEF4	MAURICIO & LUANA LTDA
728001	28/07/2022	47.989,67	0,00	28/07/2022	115282	16D7B3	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
728002	28/07/2022	3.962,00	0,00	28/07/2022	177288	S93D35	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
728003	28/07/2022	7.782,10	0,00	28/07/2022	72443	61B23E	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
728004	28/07/2022	73,26	0,00	28/07/2022	72443		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22.ª REGIÃO
728005	28/07/2022	655,00	124,76	28/07/2022	72443	1C130D	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA
728005	28/07/2022	124,76	0,00	28/07/2022	72443	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729002	29/07/2022	1.363,50	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2022	2.408,33	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729004	29/07/2022	5.759,52	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729005	29/07/2022	5.178,24	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729006	29/07/2022	5.150,54	449,46	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729006	29/07/2022	449,46	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729008	29/07/2022	8.618,17	7.662,73	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729008	29/07/2022	7.662,73	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729009	29/07/2022	303,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729010	29/07/2022	363,60	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729011	29/07/2022	4.268,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729012	29/07/2022	969,60	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729013	29/07/2022	203,62	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729015	29/07/2022	9.609,73	7.152,99	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729015	29/07/2022	7.152,99	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729016	29/07/2022	679,85	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729018	29/07/2022	19.076,50	10.983,88	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729018	29/07/2022	10.983,88	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729019	29/07/2022	1.818,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729020	29/07/2022	300,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729021	29/07/2022	3.151,20	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729022	29/07/2022	989,80	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729023	29/07/2022	600,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729025	29/07/2022	87.197,95	39.514,89	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729025	29/07/2022	39.514,89	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729026	29/07/2022	3.400,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729027	29/07/2022	2.850,14	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729029	29/07/2022	27.506,39	12.997,84	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729029	29/07/2022	12.997,84	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729030	29/07/2022	3.939,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729031	29/07/2022	200,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729032	29/07/2022	4.363,20	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729033	29/07/2022	2.141,20	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729034	29/07/2022	600,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729036	29/07/2022	129.004,79	80.360,28	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729036	29/07/2022	80.360,28	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729037	29/07/2022	40.510,72	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729038	29/07/2022	5.850,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729039	29/07/2022	7.285,09	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729041	29/07/2022	6,65	0,00	29/07/2022	115282		FOLHA DE PAGAMENTO
729042	29/07/2022	180,00	0,00	29/07/2022	115282		FOLHA DE PAGAMENTO
729044	29/07/2022	601,97	610,03	29/07/2022	78611	3F437A	FOLHA DE PAGAMENTO
729044	29/07/2022	610,03	0,00	29/07/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729045	29/07/2022	303,00	0,00	29/07/2022	78611	3F437A	FOLHA DE PAGAMENTO
729046	29/07/2022	121,20	0,00	29/07/2022	78611	3F437A	FOLHA DE PAGAMENTO
729047	29/07/2022	121,20	0,00	29/07/2022	78611	3F437A	FOLHA DE PAGAMENTO
729049	29/07/2022	2.808,76	4.491,24	29/07/2022	78611	A4F8C1	FOLHA DE PAGAMENTO
729049	29/07/2022	4.491,24	0,00	29/07/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729050	29/07/2022	1.460,00	0,00	29/07/2022	78611	A4F8C1	FOLHA DE PAGAMENTO
729051	29/07/2022	1.750,00	0,00	29/07/2022	78611	A4F8C1	FOLHA DE PAGAMENTO
729052	29/07/2022	1.095,00	0,00	29/07/2022	78611	A4F8C1	FOLHA DE PAGAMENTO
729054	29/07/2022	14.312,47	2.099,53	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729054	29/07/2022	2.099,53	0,00	29/07/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729055	29/07/2022	1.180,00	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729056	29/07/2022	3.500,00	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729058	29/07/2022	16.051,56	9.569,85	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729058	29/07/2022	9.569,85	0,00	29/07/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729059	29/07/2022	31,55	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729060	29/07/2022	3.030,00	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729061	29/07/2022	4.242,00	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729062	29/07/2022	1.474,45	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729063	29/07/2022	2.605,80	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729064	29/07/2022	2.435,09	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729066	29/07/2022	1.468,29	1.024,30	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729066	29/07/2022	1.024,30	0,00	29/07/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729067	29/07/2022	484,80	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729068	29/07/2022	242,40	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729070	29/07/2022	878,70	0,00	29/07/2022	78611	AF89A6	FOLHA DE PAGAMENTO
729071	29/07/2022	5.802,50	0,00	29/07/2022	78611	90E8A	FOLHA DE PAGAMENTO
729072	29/07/2022	8.863,50	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729073	29/07/2022	1.878,60	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729074	29/07/2022	6.122,60	2.390,52	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729074	29/07/2022	2.390,52	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729075	29/07/2022	1.702,62	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729076	29/07/2022	506,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729077	29/07/2022	851,31	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729079	29/07/2022	9.880,80	5.430,67	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729079	29/07/2022	5.430,67	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729080	29/07/2022	3.022,40	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729081	29/07/2022	1.500,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729082	29/07/2022	841,80	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729084	29/07/2022	4.646,23	1.553,77	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729084	29/07/2022	1.553,77	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729084	29/07/2022	1.240,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729085	29/07/2022	310,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729086	29/07/2022	2.542,00	1.630,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729088	29/07/2022	1.630,00	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729089	29/07/2022	834,40	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729090	29/07/2022	208,60	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729092	29/07/2022	17.417,45	11.786,55	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729092	29/07/2022	11.786,55	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729093	29/07/2022	5.840,80	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729094	29/07/2022	200,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729095	29/07/2022	3.963,40	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729096	29/07/2022	1.178,20	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729098	29/07/2022	1.164,13	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729098	29/07/2022	911,23	0,00	29/07/2022	177288	c90697	FOLHA DE PAGAMENTO
729098	29/07/2022	2.772,64	2.772,64	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729099	29/07/2022	1.212,90	0,00	29/07/2022	177288	c90697	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729100	29/07/2022	969,60	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729101	29/07/2022	363,60	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729102	29/07/2022	630,66	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729104	29/07/2022	26.673,65	15.046,35	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729104	29/07/2022	15.046,35	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729105	29/07/2022	8.344,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729106	29/07/2022	6.466,60	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729112	29/07/2022	8.364,78	4.225,86	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729112	29/07/2022	4.225,86	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729113	29/07/2022	2.275,72	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729114	29/07/2022	1.028,80	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729114	29/07/2022	771,20	0,00	29/07/2022	177288	38F132	FOLHA DE PAGAMENTO
729115	29/07/2022	922,40	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729117	29/07/2022	1.474,52	161,68	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729117	29/07/2022	161,68	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729118	29/07/2022	1.775,60	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729119	29/07/2022	1.636,20	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729120	29/07/2022	1.242,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729121	29/07/2022	10.925,29	5.762,71	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729121	29/07/2022	5.762,71	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729122	29/07/2022	3.337,60	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729123	29/07/2022	400,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729124	29/07/2022	1.668,80	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729130	29/07/2022	1.042,32	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729131	29/07/2022	690,34	0,00	29/07/2022	78611	143	BANCO DO BRASIL SA
729132	29/07/2022	22,00	0,00	29/07/2022	178241	67	BANCO DO BRASIL SA
729133	29/07/2022	430,45	0,00	29/07/2022	73865	24	BANCO DO BRASIL SA
729134	29/07/2022	2.400,00	0,00	29/07/2022	166952	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729135	29/07/2022	2.668,50	0,00	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729136	29/07/2022	3.075,00	0,00	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729137	29/07/2022	2.054,44	657,56	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729137	29/07/2022	657,56	0,00	29/07/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729138	29/07/2022	3.500,00	0,00	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : Julho de 2022						
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
729140	29/07/2022	6.015,82	584,18	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO	
729140	29/07/2022	584,18	0,00	29/07/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729142	29/07/2022	2.913,05	1.991,42	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO	
729142	29/07/2022	1.991,42	0,00	29/07/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729143	29/07/2022	666,60	0,00	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO	
729145	29/07/2022	891,23	320,77	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO	
729145	29/07/2022	320,77	0,00	29/07/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729146	29/07/2022	2.290,00	0,00	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO	
729147	29/07/2022	60,60	0,00	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO	
729150	29/07/2022	4.382,00	418,00	29/07/2022	166952	67	FOLHA DE PAGAMENTO	
729150	29/07/2022	418,00	0,00	29/07/2022	166952	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729151	29/07/2022	6.684,30	4.280,17	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729151	29/07/2022	4.280,17	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729152	29/07/2022	303,00	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729153	29/07/2022	1.812,00	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729154	29/07/2022	1.272,60	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729155	29/07/2022	1.736,22	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729157	29/07/2022	1.976,69	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729157	29/07/2022	1.146,55	1.791,12	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729157	29/07/2022	1.145,64	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729157	29/07/2022	1.791,12	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729158	29/07/2022	726,98	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729159	29/07/2022	242,40	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729160	29/07/2022	450,00	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729161	29/07/2022	424,20	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729162	29/07/2022	655,00	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729164	29/07/2022	9.620,21	10.379,79	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729164	29/07/2022	10.379,79	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729168	29/07/2022	16.005,05	1.990,95	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729168	29/07/2022	1.990,95	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729169	29/07/2022	1.190,25	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729170	29/07/2022	3.500,00	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	
729172	29/07/2022	4.549,48	1.174,52	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência: Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729172	29/07/2022	1.174,52	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729173	29/07/2022	2.256,00	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729174	29/07/2022	3.500,00	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729176	29/07/2022	1.673,67	1.962,33	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729176	29/07/2022	1.962,33	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729177	29/07/2022	2.378,90	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729179	29/07/2022	3.960,95	887,05	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729179	29/07/2022	887,05	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729180	29/07/2022	818,10	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729181	29/07/2022	3.500,00	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729183	29/07/2022	5.335,46	4.642,89	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729183	29/07/2022	4.642,89	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729184	29/07/2022	1.939,20	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729185	29/07/2022	484,80	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729186	29/07/2022	1.123,62	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729187	29/07/2022	2.386,11	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729189	29/07/2022	5.061,63	970,72	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729189	29/07/2022	2.011,47	0,00	29/07/2022	245054	311147	FOLHA DE PAGAMENTO
729189	29/07/2022	1.656,18	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729189	29/07/2022	970,72	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729191	29/07/2022	6.726,60	545,40	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729191	29/07/2022	545,40	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729192	29/07/2022	1.212,00	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729194	29/07/2022	282,03	929,97	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729194	29/07/2022	929,97	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729195	29/07/2022	750,00	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729196	29/07/2022	60,60	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729197	29/07/2022	220,81	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729199	29/07/2022	1.872,44	639,56	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729199	29/07/2022	639,56	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729200	29/07/2022	3.500,00	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729202	29/07/2022	4.529,09	2.319,17	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729202	29/07/2022	2.319,17	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729203	29/07/2022	1.730,00	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729204	29/07/2022	342,41	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729206	29/07/2022	1.121,10	90,90	29/07/2022	245054	378886	FOLHA DE PAGAMENTO
729206	29/07/2022	90,90	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729208	29/07/2022	3.050,16	449,84	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729208	29/07/2022	449,84	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729210	29/07/2022	2.151,43	1.541,04	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729210	29/07/2022	1.541,04	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729211	29/07/2022	303,00	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729212	29/07/2022	418,60	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729213	29/07/2022	261,34	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729215	29/07/2022	3.050,16	449,84	29/07/2022	245054	766661	FOLHA DE PAGAMENTO
729215	29/07/2022	449,84	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729217	29/07/2022	13.407,60	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729217	29/07/2022	1.619,30	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729217	29/07/2022	1.121,10	1.619,30	29/07/2022	245054	6708	FOLHA DE PAGAMENTO
729219	29/07/2022	999,90	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729220	29/07/2022	499,95	0,00	29/07/2022	245054	b9e21a	FOLHA DE PAGAMENTO
729221	29/07/2022	10.394,50	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729222	29/07/2022	4.612,00	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729223	29/07/2022	2.962,00	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729224	29/07/2022	2.687,33	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729225	29/07/2022	757,50	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729226	29/07/2022	2.850,00	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729226	29/07/2022	1.100,00	0,00	29/07/2022	245054	311147	FOLHA DE PAGAMENTO
729226	29/07/2022	900,00	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729227	29/07/2022	3.006,00	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729228	29/07/2022	606,00	0,00	29/07/2022	245054	06d4f7	FOLHA DE PAGAMENTO
729229	29/07/2022	1.750,00	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729230	29/07/2022	1.604,17	0,00	29/07/2022	245054	4dabc6	FOLHA DE PAGAMENTO
729231	29/07/2022	7.093,00	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO
729231	29/07/2022	606,00	0,00	29/07/2022	245054	5c044b	FOLHA DE PAGAMENTO
729232	29/07/2022	4.470,34	0,00	29/07/2022	245054	59	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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


ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729235	29/07/2022	1.055,16	213,31	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729235	29/07/2022	213,31	0,00	29/07/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729236	29/07/2022	181,80	0,00	29/07/2022	245054	112	FOLHA DE PAGAMENTO
729238	29/07/2022	1.107,56	0,00	29/07/2022	245054		BANCO DO BRASIL SA
729239	29/07/2022	88,00	0,00	29/07/2022	126055		BANCO DO BRASIL SA
729240	29/07/2022	66,00	0,00	29/07/2022	118974		BANCO DO BRASIL SA
729241	29/07/2022	358,78	0,00	29/07/2022	137987		BANCO DO BRASIL SA
729242	29/07/2022	19.998,00	0,00	29/07/2022	137987	31	FOLHA DE PAGAMENTO
729243	29/07/2022	6.666,00	0,00	29/07/2022	137987	31	FOLHA DE PAGAMENTO
729244	29/07/2022	5.490,29	509,71	29/07/2022	137987	31	FOLHA DE PAGAMENTO
729244	29/07/2022	509,71	0,00	29/07/2022	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729246	29/07/2022	3.914,76	327,24	29/07/2022	137987	31	FOLHA DE PAGAMENTO
729246	29/07/2022	327,24	0,00	29/07/2022	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729248	29/07/2022	2.445,83	0,00	29/07/2022	137987	31	FOLHA DE PAGAMENTO
729249	29/07/2022	197,20	0,00	29/07/2022	72443		BANCO DO BRASIL SA
729250	29/07/2022	80,90	0,00	29/07/2022	103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
729251	29/07/2022	49,00	0,00	29/07/2022	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1221014	21/12/2021	17.506,50	0,00	07/07/2022	17288	2136A6	WA DISTRIB FK MEDIC E MAT HOSP LTDA
1228018	28/12/2021	79.548,16	0,00	08/07/2022	137987	D71FCB	PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA
Total Geral		4.498.815,10	337.615,26				


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
 045.237.183-00


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 047.225.193-74


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-3951 PI
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 419 DE 27/12/2021


RECEITA PREVISTA: R\$ 40.819.000,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: 50% (20.409.500,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$					
Nº	LEI	DATA	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERA VIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
			Nº	DATA						
419	27/12/2021		1	02/01/2022		32.000,00			32.000,00	
419	27/12/2021		2	01/02/2022		104.000,00			104.000,00	
419	27/12/2021		3	07/02/2022		140.000,00			140.000,00	
419	27/12/2021		4	01/03/2022		486.000,00			486.000,00	
412	09/12/2021		14	01/03/2022		99.000,21	99.000,21			
413	09/12/2021		15	01/03/2022		245.000,00	245.000,00			
419	27/12/2021		5	08/03/2022		11.478,00			11.478,00	
419	27/12/2021		6	01/04/2022		481.000,00			481.000,00	
419	27/12/2021		16	02/05/2022		1.547.700,00			1.547.700,00	
426	30/05/2022		17	20/05/2022		121.194,26		121.194,26		
419	27/12/2021		18	01/06/2022		1.655.000,00			1.655.000,00	
419	27/12/2021		19	01/07/2022		2.123.200,00			2.123.200,00	
TOTAIS						7.045.572,47	344.000,21	121.194,26	6.580.378,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 6.580.378,00 (16,121%)


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 045.237.163-00


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 047.225.193-74


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC-3951 PI
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado				Referência : Julho de 2022					
Fonte de Recurso	Nº do Empenhamento	Data do Empenhamento	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	402001	02/04/2012	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998056				11.995,18	11.995,18
0.0.0	508017	08/05/2014	MESQUITA IRMÃOS LTDA	998058				265,15	265,15
0.0.0	1001026	01/10/2014	F. A. CAMINHA MEE	998058				830,00	830,00
0.0.0	506013	06/05/2015	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				1.184,00	1.184,00
0.0.0	713007	13/07/2015	SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	998058				1.035,25	1.035,25
0.0.0	819009	19/08/2015	THIAGO PAIXÃO SILVA	998058				1.992,00	1.992,00
0.0.0	1104006	04/11/2015	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998056				0,06	0,06
0.0.0	1104005	04/11/2015	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998056				0,08	0,08
0.0.0	1201008	01/12/2015	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM	998058				788,00	788,00
0.0.0	1201035	01/12/2015	ALINE RODRIGUES DE CASTRO	998056				788,00	788,00
0.0.0	1231105	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998060				30,00	30,00
0.0.0	129093	29/01/2016	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998056				3.160,00	3.160,00
0.0.0	201013	01/02/2016	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998056				3.160,00	3.160,00
0.0.0	217001	17/02/2016	BRASIL NORDESTE LTDA	998054				165.349,50	165.349,50
0.0.0	310002	10/03/2016	FRANCISCO DE ARAUJO	998054				0,80	0,80
0.0.0	606001	06/06/2016	DELTA DO PARNAIBA-EIRELLEME	998058				2.500,00	2.500,00
0.0.0	701015	01/07/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				200,00	200,00
0.0.0	901037	01/09/2016	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	998056				30,00	30,00
0.0.0	1201086	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				757,00	757,00
0.0.0	1201087	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				2.769,58	2.769,58
0.0.0	1201088	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				615,55	615,55
0.0.0	1201092	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.237,64	3.237,64
0.0.0	1201095	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.676,19	1.676,19
0.0.0	1201090	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				4.443,92	4.443,92
0.0.0	1201091	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				3.499,66	3.499,66
0.0.0	1201093	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				955,72	955,72
0.0.0	1201094	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.207,67	1.207,67
0.0.0	1201089	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				464,00	464,00
0.0.0	1213015	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				2.408,80	2.408,80
0.0.0	1220032	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				4.126,00	4.126,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1220038	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.665,32	3.665,32
0.0.0	1220033	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.019,06	3.019,06
0.0.0	1220030	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.493,78	3.493,78
0.0.0	1220035	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				2.364,10	2.364,10
0.0.0	1220037	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				5.632,28	5.632,28
0.0.0	1228024	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				10.102,56	10.102,56
0.0.0	1228022	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				3.101,28	3.101,28
0.0.0	1230120	30/12/2016	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	998056				2.400,00	2.400,00
0.0.0	123002	23/01/2017	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	998056				5.369,91	5.369,91
0.0.0	1110001	10/11/2017	LAIANE MACHADO CAMAPUM	998056				1.848,00	1.848,00
0.0.0	903094	03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998056				108,03	108,03
0.0.0	1231069	31/12/2018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	998056				1.099,57	1.099,57
0.0.0	128053	28/01/2019	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				7,85	7,85
0.0.0	128051	28/01/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998056				0,02	0,02
0.0.0	225014	25/02/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	998053				6.200,00	6.200,00
0.0.0	323057	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				338,80	338,80
0.0.0	323085	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				399,30	399,30
0.0.0	419002	19/04/2021	FABRICIO NOGUEIRA SOARES	998057				100,00	100,00
0.0.0	510015	10/05/2021	ROJERIO EDUARDO DA COSTA	998058				140,00	140,00
0.0.0	520085	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				4.925,25	4.925,25
0.0.0	520047	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	610011	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				5,94	5,94
0.0.0	610035	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				0,10	0,10
0.0.0	621085	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,05	0,05
0.0.0	621068	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,03	0,03
0.0.0	730070	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	730298	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	810052	10/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				363,00	363,00
0.0.0	810058	10/08/2021	G. B. PEREIRA ENGENHARIA	998057				589,77	589,77
0.0.0	830100	30/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	930162	30/09/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1028048	28/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1101026	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998058				6.631,00	6.631,00
0.0.0	1110030	10/11/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998058				3.500,92	3.500,92
0.0.0	1130034	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1130128	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998058				173,25	173,25
0.0.0	1130124	30/11/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				1.008,00	1.008,00
0.0.0	1201083	01/12/2021	CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339	998056				300,00	300,00
0.0.0	1206033	06/12/2021	ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	998058				0,90	0,90
0.0.0	1207112	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	0,02
0.0.0	1207007	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				2.662,17	0,04
0.0.0	1221013	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				34.331,56	34.331,56
0.0.0	1221012	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				27.456,00	27.456,00
0.0.0	1223001	23/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998054				714,00	714,00
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				2.662,17	0,04
0.0.0	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	0,02
0.0.0	1227003	27/12/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998056				7,02	7,02
0.0.0	1228017	28/12/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998054				75.044,26	0,50
0.0.0	1229010	29/12/2021	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	998056				250,00	50,00
Sub Total Geral								434.205,00	350.963,22

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	103006	03/01/2022	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL	010100	01	2001	3.3.90.39.45	42.000,00	17.500,00
1.500.0	103005	03/01/2022	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	7.200,00	3.000,00
1.500.0	103004	03/01/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	5.500,00
1.500.0	103003	03/01/2022	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	34.500,00
1.500.0	104002	04/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.99	1.299,96	524,91
1.500.0	110008	10/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020301	04	2079	3.3.90.39.29	169,68	169,68
1.500.0	110019	10/01/2022	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	020305	28	0082	3.3.90.47.15	100.000,00	23.470,25
1.500.0	120014	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	393.015,48	163.756,45
1.500.0	120015	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	24.000,00	1.600,00
1.500.0	120016	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	56.787,12	23.176,50
1.500.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.000,00	911,97
1.500.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.11	6.344,28	2.819,65
1.500.0	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.500,00	1.111,58
1.500.0	126004	26/01/2022	CONTEINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	4.100,00
1.500.0	127001	27/01/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	21.703,68
1.500.0	128195	28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020401	15	2015	3.1.90.11.01	1.200,00	10,00
1.500.0	128127	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.360,14	0,01
1.500.0	128007	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.01	50.000,00	21.942,92
1.500.0	128006	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.01	80.000,00	61.692,44
1.500.0	128001	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	100.000,00	63.902,66
1.500.0	205001	05/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ	020301	04	2079	3.3.90.39.05	88,78	88,78
1.500.0	209001	09/02/2022	GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	020502	12	2019	3.3.90.39.99	206,10	206,10
1.500.0	223066	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020401	15	2015	3.1.90.11.51	909,09	756,80
1.500.0	223015	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	3.100,00	225,99
1.500.0	303005	03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	14.200,00	13.200,00
1.500.0	308002	08/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	80.000,00	10.392,10
1.500.0	328001	28/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.16	50.000,00	50.000,00
1.500.0	328002	28/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.39.16	50.000,00	40.699,00
1.500.0	401016	01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	14.615,00	1.000,00
1.500.0	401020	01/04/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	021302	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	900,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./ Atrv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	411012	11/04/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020601	10	2036	3.3.90.39.29	1,00	1,00
1.500.0	420003	20/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	70.000,00	25.724,87
1.500.0	429244	29/04/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	020502	12	2019	3.3.90.30.04	996,44	104,72
1.500.0	502101	02/05/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020301	04	2079	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00
1.500.0	502105	02/05/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020601	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00
1.500.0	601015	01/06/2022	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020403	15	2144	3.3.90.39.78	78.509,22	78.509,22
1.500.0	601032	01/06/2022	L V DOS SANTOS EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.39.58	3.869,00	3.869,00
1.500.0	608004	08/06/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	020601	10	2036	3.3.90.14.02	140,00	140,00
1.500.0	609030	09/06/2022	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020403	15	2144	3.3.90.39.78	78.509,22	78.509,22
1.500.0	614014	14/06/2022	INSTITUTO BAHIA	020301	04	2079	3.3.90.39.34	13.706,49	6.706,49
1.500.0	616001	16/06/2022	FELIPE ALMEIDA AGUIAR 00247621307	020301	04	2079	3.3.90.30.31	500,00	500,00
1.500.0	617002	17/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	80.000,00	80.000,00
1.500.0	618001	18/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.0	622003	22/06/2022	CLARA PEREIRA SOBRINHO	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.0	624001	24/06/2022	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	020601	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00
1.500.0	624002	24/06/2022	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	020601	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00
1.500.0	627008	27/06/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.07	14.808,45	14.808,45
1.500.0	628004	28/06/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.07	6.518,13	6.518,13
1.500.0	628005	28/06/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.07	2.239,65	2.239,65
1.500.0	630241	30/06/2022	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	020301	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00
1.500.0	701045	01/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.39	16.662,50	16.662,50
1.500.0	701044	01/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.39	1.920,00	1.920,00
1.500.0	701043	01/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020502	12	2019	3.3.90.39.16	1.695,01	1.695,01
1.500.0	701047	01/07/2022	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020301	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46
1.500.0	701033	01/07/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.13	6.168,00	6.168,00
1.500.0	701036	01/07/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	020601	10	2036	3.3.90.39.13	2.350,00	2.350,00
1.500.0	701035	01/07/2022	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	020201	04	2002	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00
1.500.0	701034	01/07/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.13	2.847,00	2.847,00
1.500.0	701029	01/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	1.967,14	1.967,14
1.500.0	707021	07/07/2022	ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA	020301	04	2079	3.3.90.36.16	1.450,00	1.450,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Referência : Julho de 2022

Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	708003	08/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	70.000,00	70.000,00
1.500.0	719015	19/07/2022	ELIANE VEIRA DA ROCHA	020502	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00
1.500.0	719014	19/07/2022	MARIA DO CARMO ROQUE DE SOUSA	020502	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00
1.500.0	720007	20/07/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	021302	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	900,00
1.500.0	726001	26/07/2022	ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA	020401	15	2015	3.3.90.36.16	1.786,00	1.786,00
1.500.0	726092	26/07/2022	FABRÍCIO ARAÚJO MARTINS LISBOA	021201	13	2168	3.3.90.36.99	1.786,00	1.786,00
1.500.0	726003	26/07/2022	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	020301	04	2079	3.3.90.39.16	600,00	600,00
1.500.0	726004	26/07/2022	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	020502	12	2019	3.3.90.39.16	500,00	500,00
1.500.0	726005	26/07/2022	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	021302	08	2044	3.3.90.39.78	500,00	500,00
1.500.0	726006	26/07/2022	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	020601	10	2036	3.3.90.39.16	700,00	700,00
1.500.0	727006	27/07/2022	LUAN PENHA DE SOUZA	020301	04	2079	3.3.90.36.27	3.114,00	3.114,00
1.500.0	727005	27/07/2022	MARIA DE NAZARE FERREIRA DE SOUZA	020301	04	2079	3.3.90.36.27	953,00	953,00
1.500.0	728006	28/07/2022	ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA	020403	15	2144	3.3.90.36.22	1.548,00	1.548,00
1.500.0	728007	28/07/2022	MIZABEL ROCHA SILVA 05523145360	020601	10	2036	3.3.90.39.16	557,00	557,00
1.500.0	728008	28/07/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	020601	10	2036	3.3.90.36.17	477,00	477,00
1.500.0	729205	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	021101	04	2008	3.1.91.13.08	1.006,69	1.006,69
1.500.0	729209	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	735,00	735,00
1.500.0	729207	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020901	18	2122	3.1.90.13.02	254,52	254,52
1.500.0	729193	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020803	08	2049	3.1.90.13.02	1.527,12	1.527,12
1.500.0	729201	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021201	04	2147	3.1.90.13.02	1.262,52	1.262,52
1.500.0	729198	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	020201	04	2002	3.1.91.13.08	178,16	178,16
1.500.0	729190	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	2.037,00	2.037,00
1.500.0	729188	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	1.425,28	1.425,28
1.500.0	729214	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	567,64	567,64
1.500.0	729216	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020901	18	2122	3.1.90.13.02	735,00	735,00
1.500.0	729218	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2062	3.1.90.13.02	3.391,08	3.391,08
1.500.0	729234	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021302	08	2044	3.3.90.30.01	20.000,00	20.000,00
1.500.0	729237	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	020701	04	2126	3.1.91.13.08	195,13	195,13
1.500.0	729245	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	1.260,00	1.260,00
1.500.0	729247	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	890,82	890,82

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	729254	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	819,03	819,03
1.500.0	729149	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.0	729148	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	178,16	178,16
1.500.0	729048	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	186,65	186,65
1.500.0	729053	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30
1.500.0	729057	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.90.13.02	4.294,92	4.294,92
1.500.0	729065	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	3.928,08	3.928,08
1.500.0	729139	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52	1.304,52
1.500.0	729141	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.386,00	1.386,00
1.500.0	729144	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	772,04	772,04
1.500.0	729182	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020901	18	2122	3.1.90.13.02	1.924,88	1.924,88
1.500.0	729156	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	1.705,27	1.705,27
1.500.0	729163	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	907,78	907,78
1.500.0	729165	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.200,00	4.200,00
1.500.0	729171	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	4.764,10	4.764,10
1.500.0	729175	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020401	15	2015	3.1.90.13.02	2.410,80	2.410,80
1.500.0	729177	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020701	04	2126	3.1.90.11.75	3.500,00	1.121,10
1.500.0	729178	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020701	04	2126	3.1.90.13.02	1.498,56	1.498,56
Sub Total Geral								1.843.473,39	1.095.053,48

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.540.0	128003	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	100.000,00	7.184,45
1.540.0	223160	23/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	24.209,71	0,02
1.540.0	328003	28/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.39.16	50.000,00	50.000,00
1.540.0	530093	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	295,48	295,48
1.540.0	620001	20/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	1,00	1,00
1.540.0	718008	18/07/2022	ARAUJO & PRADO LTDA	020504	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00
1.540.0	720008	20/07/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020504	12	2023	3.3.90.39.12	2.100,00	2.100,00
1.540.0	726007	26/07/2022	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.39.79	49.386,00	49.386,00
1.540.0	727009	27/07/2022	THIAGO DO R. LIMA	020504	12	2023	3.3.90.39.78	13.400,00	13.400,00
1.540.0	729028	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	13.716,33	13.716,33
1.540.0	729043	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	186,65	186,65
1.540.0	729040	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	30.330,97	30.330,97
1.540.0	729017	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96
1.540.0	729024	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	4.538,93	4.538,93
1.540.0	729014	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.954,11	1.954,11
1.540.0	729007	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	1.176,00	1.176,00
Sub Total Geral								296.062,14	179.036,90
1.541.0	617001	17/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	80.000,00	66.414,60
1.541.0	630005	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020504	12	2022	3.1.90.11.43	2.996,11	2.996,11
1.541.0	630006	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020504	12	2022	3.1.90.11.45	3.595,32	3.595,32
Sub Total Geral								86.591,43	73.006,03
1.542.0	128022	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2172	3.1.91.13.08	11.029,80	0,01
1.542.0	530098	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	275,88	275,88
1.542.0	729035	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	6.210,28	6.210,28
Sub Total Geral								17.515,96	6.486,17
1.552.0	627009	27/06/2022	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR	020503	12	2021	3.3.90.30.07	4.638,13	4.638,13
Sub Total Geral								4.638,13	4.638,13

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Atrv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.0	211001	11/02/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.39.16	50.000,00	50.000,00
1.600.0	225053	25/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.819,05	1.819,05
1.600.0	225086	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2165	3.1.90.11.10	2.790,00	318,03
1.600.0	308001	08/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	19.334,99
1.600.0	401012	01/04/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	020601	10	2164	3.3.90.14.01	500,00	500,00
1.600.0	420002	20/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	70.000,00	6.625,10
1.600.0	613022	13/06/2022	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	020601	10	2164	3.3.90.36.27	1.212,00	0,08
1.600.0	630084	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2037	3.1.91.13.08	475,11	475,11
1.600.0	701037	01/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	43.066,75	43.066,75
1.600.0	701038	01/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	48.180,15	48.180,15
1.600.0	708002	08/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	27.000,00	27.000,00
1.600.0	709001	09/07/2022	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	020601	10	2180	3.3.90.30.04	2.800,00	2.800,00
1.600.0	729233	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	30.000,00	30.000,00
1.600.0	729255	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99
1.600.0	729256	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66
1.600.0	729257	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.33	691,05	691,05
1.600.0	729125	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2037	3.1.91.13.08	2.569,96	2.569,96
1.600.0	729258	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37
1.600.0	729259	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2165	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38
1.600.0	729260	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68
1.600.0	729261	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.600.0	729097	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	4.643,42	4.643,42
1.600.0	729087	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40
1.600.0	729069	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	542,98	542,98
1.600.0	729078	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2160	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02
1.600.0	729083	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	2.253,55	2.253,55
1.600.0	729116	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.891,82	1.891,82
1.600.0	729091	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	613,28	613,28
1.600.0	729103	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62
1.600.0	729107	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	6.746,11	6.746,11

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Sub Total Geral									
1.621.0	705026	05/07/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10		3.3.90.30.09	408.553,70	260.829,00
Sub Total Geral									
1.660.0	128004	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	30.000,00	886,00
1.660.0	420001	20/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	20.000,00	3.487,75
1.660.0	708001	08/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00
Sub Total Geral									
1.700.0	727001	27/07/2022	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	020906	23	2183	4.4.90.51.91	60.000,00	14.373,75
Sub Total Geral									
Sub Total Geral									
1.800.1111	126007	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS	022001	09	2065	3.1.90.01.01	1.200.000,00	495.840,33
1.800.1111	126008	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	022001	09	2065	3.1.90.03.01	156.000,00	67.138,23
Sub Total Geral									
Sub Total Geral									
1.802.9999	125013	25/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	022001	09	2064	3.3.90.39.59	243,60	118,25
1.802.9999	128281	28/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	022001	09	2064	3.3.90.39.29	600,00	231,79
1.802.9999	204003	04/02/2022	FUTUROPREV LTDA	022001	09	2064	3.3.90.35.01	100.000,00	30.000,00
1.802.9999	221008	21/02/2022	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	022001	09	2064	3.3.90.39.05	54.000,00	22.500,00
1.802.9999	221009	21/02/2022	FUTUROPREV LTDA	022001	09	2064	3.3.90.39.05	42.000,00	17.500,00
1.802.9999	222020	22/02/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	022001	09	2064	3.3.90.36.14	7.200,00	3.600,00
1.802.9999	427001	27/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	022001	09	2064	3.3.90.39.59	900,00	342,25
1.802.9999	601010	01/06/2022	FOLHA COMESSIONADOS FUNDO	022001	09	2064	3.1.90.11.01	41.650,00	18.832,00
Sub Total Geral									
Sub Total Geral									93.124,29

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.869.9999	409004	09/04/2013	M. DA C. SOUSA DE CASTRO - BETO CONSTRUÇÕES	998001				50,00	50,00
1.869.9999	506004	06/05/2013	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				27.516,00	27.516,00
1.869.9999	906004	06/09/2013	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998001				10,00	10,00
1.869.9999	918004	18/09/2013	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	998001				2,00	2,00
1.869.9999	1001010	01/10/2013	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				10,00	10,00
1.869.9999	1025019	25/10/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA	998001				4,00	4,00
1.869.9999	1202018	02/12/2013	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	998001				231,00	231,00
1.869.9999	210036	10/02/2014	ANTONIO HOLANDA E SILVA	998001				1.195,81	1.195,81
1.869.9999	609013	09/06/2014	FRANCISCO SAVIO ARAUJO	998001				207,80	207,80
1.869.9999	626003	26/06/2014	TEREZINHA DE JESUS DA COSTA VAZ	998001				460,00	460,00
1.869.9999	804006	04/08/2014	LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME	998001				580,00	580,00
1.869.9999	1001031	01/10/2014	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998001				90,00	90,00
1.869.9999	1020002	20/10/2014	THIAGO PAIXÃO SILVA	998001				2.691,70	2.691,70
1.869.9999	302001	02/03/2015	ANTONIO CARVALHO FILHO	998001				700,00	700,00
1.869.9999	515006	15/05/2015	LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME	998001				960,00	960,00
1.869.9999	1001046	01/10/2015	ANTONIO RODRIGUES ARRUDA FILHO MEE	998001				4.277,00	4.277,00
1.869.9999	1103029	03/11/2015	MATHEUS PROJETOS SERV. E LOCAÇÕES LIDA	998001				42.416,72	42.416,72
1.869.9999	1201018	01/12/2015	FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS	998001				600,00	600,00
1.869.9999	1215002	15/12/2015	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				0,12	0,12
1.869.9999	1223004	23/12/2015	ANTONIO JOSE SANTOS POMPEU	998001				1.650,00	1.650,00
1.869.9999	201001	01/02/2016	EDVALDO DE MORAES BESSA -ME	998001				2.500,00	2.500,00
1.869.9999	503016	03/05/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				1.000,00	1.000,00
1.869.9999	601002	01/06/2016	AGUA MARINHA CONSULTORIA E PROJETO LTDA	998001				3.950,00	3.950,00
1.869.9999	711017	11/07/2016	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	998001				360,00	360,00
1.869.9999	722003	22/07/2016	XORÓ TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	998001				2.000,00	2.000,00
1.869.9999	809002	09/08/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				18.502,21	18.502,21
1.869.9999	831018	31/08/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				0,40	0,40
1.869.9999	1025004	25/10/2016	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	998001				550,00	550,00
1.869.9999	1025005	25/10/2016	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	998001				550,00	550,00
1.869.9999	1201097	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.022,76	1.022,76

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Julho de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.869.9999	1201096	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MBE	998001				1.652,43	1.652,43
1.869.9999	1213016	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.144,00	2.144,00
1.869.9999	1213017	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				4.713,00	4.713,00
1.869.9999	1213018	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.625,00	2.625,00
1.869.9999	1220034	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.448,43	2.448,43
1.869.9999	1220036	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.942,40	1.942,40
1.869.9999	1220031	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.520,00	1.520,00
1.869.9999	1220039	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.432,68	2.432,68
1.869.9999	1220029	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.216,00	1.216,00
1.869.9999	1220040	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.923,11	2.923,11
1.869.9999	1220041	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				846,00	846,00
1.869.9999	1220042	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.470,00	1.470,00
1.869.9999	1228033	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				5.800,10	5.800,10
1.869.9999	1228031	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				3.900,00	3.900,00
1.869.9999	1228030	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				33.502,21	33.502,21
1.869.9999	1228032	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				24.568,28	24.568,28
1.869.9999	1228023	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				13.007,76	13.007,76
1.869.9999	1228034	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				6.202,56	6.202,56
1.869.9999	1130036	30/11/2017	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	998001				4.487,44	4.487,44
1.869.9999	1228033	28/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998001				92,05	92,05
1.869.9999	916015	16/09/2019	FRANCISCO EUDES DE SOUSA LINEARES ME	998001				470,00	470,00
1.869.9999	1118015	18/11/2019	LUANA FROTA TELES	998001				2.298,80	2.298,80
1.869.9999	1231058	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998001				0,72	0,72
1.869.9999	312008	12/03/2021	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CARMO CUNHA	998001				1.100,00	1.100,00
1.869.9999	720006	20/07/2021	DEUSIMAR RODRIGUES DE SOUZA DAMASCENO	998001				0,60	0,60
1.869.9999	810039	10/08/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	998001				600,00	600,00
1.869.9999	901021	01/09/2021	CLEIVAN SILVA DAS CHAGAS 01813490350	998001				8.227,31	8.227,31
1.869.9999	916002	16/09/2021	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	998001				500,00	500,00
1.869.9999	922005	22/09/2021	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	998001				680,00	680,00
1.869.9999	1101023	01/11/2021	R FRANCKLN DO REGO LIMA EIRELI	998001				16.980,00	16.980,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144-4

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

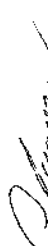
Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.869.9999	1101021	01/11/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998001				31.992,00	31.992,00
1.869.9999	1101018	01/11/2021	SOUZA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	998001				6.168,00	6.168,00
1.869.9999	1101025	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998001				13.335,00	13.335,00
1.869.9999	1105043	05/11/2021	R.FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	998001				3.174,00	3.174,00
1.869.9999	1108014	08/11/2021	SOUZA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	998001				6.168,00	6.168,00
1.869.9999	1123001	23/11/2021	LIDIANE GOMES VIEIRA	998001				100,00	100,00
1.869.9999	1207076	07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				84,80	84,80
1.869.9999	1207127	07/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998001				2.847,00	2.847,00
1.869.9999	1209020	09/12/2021	GLEISON SANTOS DE JESUS	998001				2.083,34	2.083,34
1.869.9999	1217003	17/12/2021	AYRTON CARVALHO DE ARAUJO	998001				833,34	833,34
Sub Total Geral								329.223,88	329.223,88
Total Geral								5.444.851,23	3.168.343,67



FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
047.225.193-74



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

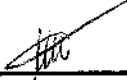
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00
CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
047.225.193-74
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-3951 PI
286.912.883-53

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


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


ANEXO XIII**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**


Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº do Convênio	Convênio	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contratada	Valor Recebido no Exercício
1	MINISTERIO DO TURISMO	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA ADE	764.000,00	1.000,00	
2	MINISTERIO DO TURISMO	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA ADE	764.000,00	1.000,00	382.000,00
3	MINISTERIO DO TURISMO	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA DE BARRA GRANDE E CONSTRUÇÃO	477.500,00	4.775,00	
4	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA CONSTRUÇÃO DE MI	916.800,00	1.000,00	
5	MINISTERIO DO TURISMO	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NA BARRINHA NO MUNICIPIO DE	487.500,00	490,00	1.063.050,00
6	SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE MORRO BRANCO, MUNICIPIO	465.000,00	4.011,90	465.000,00
7	SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINA	204.350,67	4.170,42	204.350,67
Total Geral			4.079.150,67	16.447,32	2.114.400,67


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 045.237.183-00


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 047.225.193-74


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC-3951 PI
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XVIII**RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO



FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
047.225.193-74



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XXI**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MONTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCT)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR



FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
047.225.193-74



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-3951 PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	LAERCIO DA COSTA SANTOS	064.612.333-50		701002	01/07/2022	358,00	1	01/07/2022	5045	05/07/2022	300,72
500	PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR	065.652.793-57		701003	01/07/2022	1.548,00	1	01/07/2022	5046	05/07/2022	1.300,32
500	LAERCIO DA COSTA SANTOS	064.612.333-50		701004	01/07/2022	536,00	1	01/07/2022	5047	05/07/2022	450,24
500	MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS	029.820.264-65		701005	01/07/2022	606,00	1	01/07/2022	5064	04/07/2022	509,04
500	LUCAS COSTA BARROSO 63413036319	40.762.714/0001-51		701006	01/07/2022	2.180,00	1	01/07/2022	5227	11/07/2022	2.180,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		701029	01/07/2022	1.967,14	1	01/07/2022	5722		1.967,14
500	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		701008	01/07/2022	1.000,00	1	01/07/2022	5319	20/07/2022	1.000,00
500	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		701009	01/07/2022	3.830,00	1	01/07/2022	5320	20/07/2022	3.830,00
500	SOUZA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	10.644.834/0001-93		701010	01/07/2022	6.168,00	1	01/07/2022	5323	19/07/2022	6.168,00
500	SOUZA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	10.644.834/0001-93		701011	01/07/2022	2.350,00	1	01/07/2022	5326	19/07/2022	2.350,00
500	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.	01.743.572/0001-23		701012	01/07/2022	2.000,00	1	01/07/2022	5332	19/07/2022	2.000,00
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		701013	01/07/2022	7.901,25	1	01/07/2022	5340	19/07/2022	7.901,25
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		701015	01/07/2022	280,00	1	01/07/2022	5344	15/07/2022	280,00
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		701016	01/07/2022	100,00	1	01/07/2022	5345	15/07/2022	100,00
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		701017	01/07/2022	200,00	1	01/07/2022	5346	15/07/2022	200,00
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		701018	01/07/2022	475,11	1	01/07/2022	5347	11/07/2022	475,11
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		701020	01/07/2022	280,00	1	01/07/2022	5498	01/07/2022	280,00
500	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	35.909.642/0001-92		701031	01/07/2022	4.200,00	1	01/07/2022	5743	25/07/2022	4.200,00
500	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	35.909.642/0001-92		701032	01/07/2022	4.200,00	1	01/07/2022	5744	05/07/2022	4.200,00
500	SOUZA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	10.644.834/0001-93		701033	01/07/2022	6.168,00	1	01/07/2022	5862	02/08/2022	6.168,00
500	SOUZA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	10.644.834/0001-93		701034	01/07/2022	2.847,00	1	01/07/2022	5863	02/08/2022	2.847,00
500	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDI	17.528.719/0001-00		701035	01/07/2022	15.000,00	1	01/07/2022	5865	03/08/2022	15.000,00
500	SOUZA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	10.644.834/0001-93		701036	01/07/2022	2.350,00	1	01/07/2022	5871	02/08/2022	2.350,00
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		701039	04/07/2022	280,00	1	01/07/2022	6001	15/07/2022	280,00
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		701040	01/07/2022	200,00	1	01/07/2022	6002	15/07/2022	280,00
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		701041	01/07/2022	200,00	1	01/07/2022	6003	15/07/2022	200,00
500	MAIS SAUDE EIRELI	10.456.813/0001-82		701042	01/07/2022	0,10	1	01/07/2022	6004	05/07/2022	0,10
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		701043	01/07/2022	1.695,01	1	01/07/2022	6034	10/08/2022	1.695,01
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		701044	01/07/2022	1.920,00	1	01/07/2022	6035	10/08/2022	1.920,00
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		701045	01/07/2022	16.662,50	1	01/07/2022	6037	10/08/2022	16.662,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEL	040.897.863-55		701046	01/07/2022	1.170,00	1	01/07/2022	6143	01/07/2022	1.170,00
500	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		701047	01/07/2022	7.159,46	1	01/07/2022	6185	23/06/2022	7.159,46
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.975.595/0001-05		702001	02/07/2022	7.901,25	1	02/07/2022			
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.975.595/0001-05		702001	02/07/2022	7.901,25	1	02/07/2022			
500	ALCIANI SILVA DOS SANTOS	081.862.893-64		704001	04/07/2022	2.500,00	1	04/07/2022	4988	04/07/2022	2.500,00
500	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	952.899.413-04		704002	04/07/2022	2.500,00	1	04/07/2022	5005	06/07/2022	2.075,92
500	FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA	976.116.113-72		704003	04/07/2022	2.500,00	1	04/07/2022	5041	04/07/2022	2.500,00
500	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SA	059.630.113-88		704004	04/07/2022	2.500,00	1	04/07/2022	5042	04/07/2022	2.500,00
500	FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA	033.446.661-09		704005	04/07/2022	1.667,00	1	04/07/2022	5043	11/07/2022	1.400,28
500	FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	387.066.603-04		704006	04/07/2022	1.667,00	1	04/07/2022	5044	11/07/2022	1.400,28
500	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA	011.698.303-58		704007	04/07/2022	1.429,00	1	04/07/2022	5072	11/07/2022	1.200,36
500	JOSE ABREINAVO NOBRE EIRELI	08.508.378/0001-02		704018	04/07/2022	1.500,00	1	04/07/2022	5267	13/07/2022	1.500,00
500	JOSE ABREINAVO NOBRE EIRELI	08.508.378/0001-02		704019	04/07/2022	6.865,00	1	04/07/2022	5268	13/07/2022	6.865,00
500	GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES	847.982.622-34		704009	04/07/2022	1.667,00	1	04/07/2022	5237	11/07/2022	1.480,28
500	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		704011	04/07/2022	1.212,00	1	04/07/2022	5255	11/07/2022	1.018,08
500	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		704012	04/07/2022	1.212,00	1	04/07/2022	5256	11/07/2022	1.018,08
500	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		704013	04/07/2022	1.212,00	1	04/07/2022	5257	11/07/2022	1.018,08
500	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		704014	04/07/2022	1.212,00	1	04/07/2022	5258	11/07/2022	1.018,08
500	EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	065.891.743-93		704021	04/07/2022	1.846,00	1	04/07/2022	5281	11/07/2022	1.550,64
500	ZILMAR SILVA DA PENHA 73243272300	41.427.849/0001-23		704023	04/07/2022	2.350,00	1	04/07/2022	5741	28/07/2022	2.350,00
500	T G DA SILVA	35.553.159/0001-40		701026	01/07/2022	1.800,00	1	04/07/2022	5700	04/07/2022	1.800,00
500	PXNC CONSTRUCAO LTDA	45.424.825/0001-71		701027	01/07/2022	10.768,84	1	04/07/2022	5702	04/07/2022	10.176,56
500	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTEN	047.547.473-21		704046	04/07/2022	400,00	1	04/07/2022	6047	05/07/2022	400,00
500	J MELLO ENGENHARIA LTDA	27.027.654/0001-65		705001	05/07/2022	6.000,00	1	05/07/2022	5003	05/07/2022	6.000,00
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705002	05/07/2022	9.914,70	1	05/07/2022	5010	06/07/2022	9.914,70
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705003	05/07/2022	3.719,93	1	05/07/2022	5049	05/07/2022	3.719,93
500	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.083.011/0001-12		705007	05/07/2022	2.424,00	1	05/07/2022	5053	08/07/2022	2.424,00
500	MARCIA ANA DA CONCEIÇÃO ALVES 01674	46.084.914/0001-89		705008	05/07/2022	2.424,00	1	05/07/2022	5054	08/07/2022	2.424,00
500	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	46.373.519/0001-16		705009	05/07/2022	2.424,00	1	05/07/2022	5055	08/07/2022	2.424,00
500	LAERCIO DA COSTA SANTOS	864.612.333-50		705018	05/07/2022	358,00	1	05/07/2022	5066	05/07/2022	300,72

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.352.563/0001-08		705028	05/07/2022	7.975,61	1	05/07/2022	5716	06/07/2022	7.975,61
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705029	05/07/2022	6.899,91	1	05/07/2022	5717	06/07/2022	6.899,91
500	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 9C	46.327.861/0001-80		706001	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5023	07/07/2022	2.424,00
500	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	45.995.920/0001-25		706002	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5024	07/07/2022	2.424,00
500	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876	46.327.389/0001-85		706003	06/07/2022	2.884,00	1	06/07/2022	5025	07/07/2022	2.884,00
500	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS XM	46.045.606/0001-44		706004	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5026	07/07/2022	2.424,00
500	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATAL	46.612.416/0001-61		706005	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5027	07/07/2022	2.424,00
500	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAU	45.826.504/0001-01		706006	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5028	07/07/2022	2.424,00
500	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00	46.175.732/0001-13		706007	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5029	07/07/2022	2.424,00
500	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDI	46.045.545/0001-15		706008	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5030	07/07/2022	2.424,00
500	ERIKA ROCHA PINTO 0953680385	46.456.029/0001-83		706009	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5035	07/07/2022	2.424,00
500	XOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 055662369	46.612.344/0001-52		706010	06/07/2022	1.500,00	1	06/07/2022	5036	07/07/2022	1.500,00
500	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	447.132.403-97		706011	06/07/2022	1.786,00	1	06/07/2022	5071	11/07/2022	1.500,24
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		706022	06/07/2022	1.170,00	1	06/07/2022	5230	08/07/2022	1.170,00
500	ELXES ALVES DE SOUSA SANTOS	053.626.233-57		706023	06/07/2022	1.170,00	1	06/07/2022	5231	08/07/2022	1.170,00
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		706012	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5082	08/07/2022	2.424,00
500	ROJERO EDUARDO DA COSTA	46.148.150/0001-48		706013	06/07/2022	3.200,00	1	06/07/2022	5083	08/07/2022	3.200,00
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.336/0001-94		706014	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5084	08/07/2022	2.424,00
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		706015	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5085	08/07/2022	2.424,00
500	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		706016	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5086	08/07/2022	2.424,00
500	MARCELO ANDRÉ DOS SANTOS MEDREIRO:	46.773.568/0001-46		706017	06/07/2022	2.884,00	1	06/07/2022	5087	08/07/2022	2.884,00
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.419/0001-51		706018	06/07/2022	2.884,00	1	06/07/2022	5088	08/07/2022	2.884,00
500	BRENA DOS SANTOS SILVA	081.924.623-90		706024	06/07/2022	1.212,00	1	06/07/2022	5253	11/07/2022	1.018,08
500	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	062.587.403-41		706025	06/07/2022	1.212,00	1	06/07/2022	5254	11/07/2022	1.018,08
500	MARILIA BRITO DE CASTRO	616.607.073-07		706026	06/07/2022	1.170,00	1	06/07/2022	5280	07/07/2022	1.170,00
500	RAUMUNDA JACIRENE DE SA	998.763.623-87		706027	06/07/2022	1.170,00	1	06/07/2022	5342	21/07/2022	1.170,00
500	ANTONIO DE ARAUJO VERAS	732.651.933-68		706030	06/07/2022	1.170,00	1	06/07/2022	6013	07/07/2022	1.170,00
500	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-88		707001	07/07/2022	68.977,19	1	07/07/2022	5032	08/07/2022	68.977,19
500	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	05.441.330/0001-36		707002	07/07/2022	15.000,00	1	07/07/2022	5033	08/07/2022	15.000,00
500	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	05.441.330/0001-36		707003	07/07/2022	22.916,00	1	07/07/2022	5034	08/07/2022	22.916,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCEN	917.866.993-06		707004	07/07/2022	600,00	1	07/07/2022	5037	07/07/2022	600,00
500	MARIA MADALENA CHAVES	009.909.103-85		707005	07/07/2022	800,00	1	07/07/2022	5038	07/07/2022	800,00
500	RAMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	007.825.161-00		707006	07/07/2022	800,00	1	07/07/2022	5039	07/07/2022	800,00
500	CELECIA FONTENELE DE ARAUJO	023.258.313-70		707007	07/07/2022	600,00	1	07/07/2022	5040	07/07/2022	600,00
500	JERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		707008	07/07/2022	1.000,00	1	07/07/2022	5068	07/07/2022	1.000,00
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.352.943-05		707009	07/07/2022	1.100,00	1	07/07/2022	5069	07/07/2022	1.100,00
500	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	159.763.602-97		707010	07/07/2022	700,00	1	07/07/2022	5070	07/07/2022	700,00
500	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURÍD	10.818.111/0001-63		707016	07/07/2022	3.260,00	1	07/07/2022	5714	11/07/2022	3.260,00
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1	03.458.141/0001-40		707020	07/07/2022	10,28	1	07/07/2022	5749	07/07/2022	10,28
500	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-88		707019	07/07/2022	20.096,85	1	07/07/2022	5750	19/07/2022	20.096,85
500	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-88		707018	07/07/2022	9.903,17	1	07/07/2022	5751	14/07/2022	9.903,17
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		707011	07/07/2022	900,00	1	07/07/2022	5078	07/07/2022	900,00
500	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.353-34		707012	07/07/2022	800,00	1	07/07/2022	5079	07/07/2022	800,00
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		707013	07/07/2022	2.000,00	1	07/07/2022	5080	07/07/2022	2.000,00
500	EXPEDITO CRA VEIRO DA SILVA	447.132.403-97		707014	07/07/2022	600,00	1	07/07/2022	5089	07/07/2022	600,00
500	ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA III	32.765.022/0001-05		707015	07/07/2022	6.456,00	1	07/07/2022	5250	11/07/2022	6.456,00
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		707017	07/07/2022	11,00	1	07/07/2022	5746	07/07/2022	11,00
500	ALEXANDRA VIEIRA DA SILVA	453.964.773-34		707021	07/07/2022	1.450,00	1	07/07/2022	5848	05/08/2022	1.450,00
500	ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDA	41.172.601/0001-69		708004	08/07/2022	13.000,00	1	08/07/2022	4952	08/07/2022	13.000,00
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		708005	08/07/2022	8.355,57	1	08/07/2022	5048	08/07/2022	8.355,57
500	MARCOS ROCHA SILVA 0688460837	46.104.518/0001-76		708006	08/07/2022	2.424,00	1	08/07/2022	5056	08/07/2022	2.424,00
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO BIRELI	20.283.761/0001-05		708008	08/07/2022	245,10	1	08/07/2022	5228	11/07/2022	245,10
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO BIRELI	20.283.761/0001-05		708009	08/07/2022	2.287,60	1	08/07/2022	5232	11/07/2022	2.287,60
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO BIRELI	20.283.761/0001-05		708010	08/07/2022	2.451,00	1	08/07/2022	5233	11/07/2022	2.451,00
500	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	07.989.781/0001-38		708017	08/07/2022	5.138,00	1	08/07/2022	5713	08/07/2022	5.138,00
500	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		708007	08/07/2022	700,00	1	08/07/2022	5081	11/07/2022	700,00
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		708013	08/07/2022	1.109,28	1	08/07/2022	5608	08/07/2022	1.109,28
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		708018	08/07/2022	6.176,76	1	08/07/2022	5715	08/07/2022	6.176,76
500	FNSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		708019	08/07/2022	60,10	1	08/07/2022	5719	08/07/2022	60,10
500	FNSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		708020	08/07/2022	4,65	1	08/07/2022	3720	08/07/2022	4,65

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª	03.458.141/0001-40		708015	08/07/2022	24.000,00	1	08/07/2022	5710	08/07/2022	24.000,00
500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83		708016	08/07/2022	748,00	1	08/07/2022	5712	08/07/2022	748,00
500	EQUATORIAL PLATI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		708022	08/07/2022	9.055,56	1	08/07/2022	5761	08/07/2022	9.055,56
500	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	204.708.003-72		711001	11/07/2022	1.200,00	1	11/07/2022	5223	11/07/2022	1.200,00
500	JANIO TEIXEIRA LIMA	523.974.673-72		711002	11/07/2022	1.200,00	1	11/07/2022	5224	11/07/2022	1.200,00
500	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	889.578.103-15		711003	11/07/2022	600,00	1	11/07/2022	5225	11/07/2022	600,00
500	VILMARA PEREIRA DA CRUZ	068.281.363-06		711004	11/07/2022	1.200,00	1	11/07/2022	5226	11/07/2022	1.200,00
500	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-88		711005	11/07/2022	52.974,04	1	11/07/2022	5229	11/07/2022	52.974,04
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		711006	11/07/2022	1.170,00	1	11/07/2022	5236	15/07/2022	1.170,00
500	CLIMETRANS CLÍNICA MEDICINA DE TRA	12.282.488/0001-76		711011	11/07/2022	5.000,00	1	11/07/2022	5726	25/07/2022	5.000,00
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		708011	08/07/2022	3.268,00	1	11/07/2022	5240	11/07/2022	3.268,00
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		708012	08/07/2022	2.124,20	1	11/07/2022	5241	11/07/2022	2.124,20
500	ELKEBS ALVES DE SOUSA SANTOS	053.626.233-57		711008	11/07/2022	1.170,00	1	11/07/2022	5271	15/07/2022	1.170,00
500	CLARA PEREIRA SOBRINHO	047.225.193-74		711009	11/07/2022	1.170,00	1	11/07/2022	5272	15/07/2022	1.170,00
500	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDEL	040.897.863-55		711010	11/07/2022	1.170,00	1	11/07/2022	5273	15/07/2022	1.170,00
500	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME	30.168.846/0001-51		708014	08/07/2022	1.325,00	1	11/07/2022	5614	11/07/2022	1.325,00
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		712001	12/07/2022	3.006,56	1	12/07/2022	5234	13/07/2022	3.006,56
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		712008	12/07/2022	901,95	1	12/07/2022	5259	14/07/2022	901,95
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		712009	12/07/2022	594,48	1	12/07/2022	5260	14/07/2022	594,48
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		712012	12/07/2022	2.344,85	1	12/07/2022	5276	14/07/2022	2.344,85
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		712014	12/07/2022	11.845,00	1	12/07/2022	5285	13/07/2022	11.845,00
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		712011	12/07/2022	297,24	1	12/07/2022	5783	14/07/2022	297,24
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		713001	13/07/2022	11.788,00	1	13/07/2022	5235	13/07/2022	11.788,00
500	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SII	813.819.483-91		713006	13/07/2022	3.049,00	1	13/07/2022	5270	15/07/2022	3.049,00
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		713007	13/07/2022	7.840,00	1	13/07/2022	5330	19/07/2022	7.840,00
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0001-56		713008	13/07/2022	400,00	1	13/07/2022	5327	25/07/2022	400,00
500	STENID VERAS SANTOS	000.176.843-31		714002	14/07/2022	200,00	1	14/07/2022	5343	19/07/2022	200,00
500	J B VIEIRA	21.398.237/0001-42		715001	15/07/2022	3.000,00	1	15/07/2022	5277	18/07/2022	3.000,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			715002	15/07/2022	7.400,00	1	15/07/2022	5303	15/07/2022	7.400,00
500	MINISTERIO DA FAZENDA - FASEP	00.394.460/0008-47		718001	18/07/2022	5.986,00	1	18/07/2022	5274	18/07/2022	5.986,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	MINISTERIO DA PAZENDA - PASEP	00.394.460/0054-87		718002	18/07/2022	494,44	1	18/07/2022	5275	18/07/2022	494,44
500	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	099.836.513-00		718006	18/07/2022	300,00	1	18/07/2022	5567	18/07/2022	300,00
500	DISTR.FACIL.DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	37.517.569/0001-39		718007	18/07/2022	1.976,24	1	18/07/2022	5727	25/07/2022	1.976,24
500	JOSE ABIDENAGO NOBRE BIRELI	08.508.378/0001-02		719002	19/07/2022	31.140,20	1	19/07/2022	5740	26/07/2022	30.517,40
500	LIJAN PENHA DE SOUZA	862.151.473-03		719004	19/07/2022	3.391,00	1	19/07/2022	5339	21/07/2022	2.750,54
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		719005	19/07/2022	247,80	1	19/07/2022	5358	19/07/2022	247,80
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		719007	19/07/2022	2.688,60	1	19/07/2022	5363	19/07/2022	2.688,60
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		719008	19/07/2022	3.183,17	1	19/07/2022	5365	19/07/2022	3.183,17
500	CLAUDIO S/A	06.862.627/0092-75		719009	19/07/2022	2.858,00	1	19/07/2022	5613	19/07/2022	2.858,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		719010	19/07/2022	1.500,60	1	19/07/2022	5737	19/07/2022	1.500,60
500	JET RADIOFUSÃO LTDA.	07.714.595/0001-96		719011	19/07/2022	1.600,00	1	19/07/2022	5754	19/07/2022	1.600,00
500	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUENSE DE MÚNIC	05.821.962/0001-25		719012	19/07/2022	2.662,94	1	19/07/2022	5757	19/07/2022	2.662,94
500	TV CIDADE VERDE	09.590.480/0001-62		719013	19/07/2022	2.000,00	1	19/07/2022	5758	19/07/2022	2.000,00
500	MARIA DO CARMO ROQUE DE SOUSA	770.521.433-91		719014	19/07/2022	300,00	1	19/07/2022	5986	11/08/2022	300,00
500	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	918.648.013-47		719015	19/07/2022	300,00	1	19/07/2022	6089	16/08/2022	300,00
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		720001	20/07/2022	11.538,15	1	20/07/2022	5283	20/07/2022	11.538,15
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		720002	20/07/2022	2.405,52	1	20/07/2022	5283	20/07/2022	2.405,52
500	OSVALDO DE JESUS FERREIRA DA SILVA	423.596.513-15		720003	20/07/2022	1.786,00	1	20/07/2022	5335	21/07/2022	1.500,24
500	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO	624.858.333-11		720004	20/07/2022	595,24	1	20/07/2022	5338	22/07/2022	590,00
500	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	600.501.033-69		720005	20/07/2022	1.040,00	1	20/07/2022	5781	25/07/2022	1.040,00
500	Plano Reis de Silva	012.936.673-07		720006	20/07/2022	1.443,00	1	20/07/2022	5860	22/07/2022	1.212,12
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		720007	20/07/2022	900,00	1	20/07/2022	5887	01/08/2022	900,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			721001	21/07/2022	20.176,00	1	21/07/2022	5504	21/07/2022	18.702,46
500	FOLHA DE PAGAMENTO			721001	21/07/2022	20.176,00	2	21/07/2022	6046	21/07/2022	300,00
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		722001	22/07/2022	373,30	1	22/07/2022	5357	22/07/2022	373,30
500	RONALD PEREIRA ARAUJO NASCIMENTO	050.121.943-90		722003	22/07/2022	4.500,00	1	22/07/2022	5888	23/07/2022	4.500,00
500	L PONTENELLE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		722002	22/07/2022	300,00	1	25/07/2022	5566	25/07/2022	300,00
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		723003	25/07/2022	88,00	1	25/07/2022	5723	25/07/2022	88,00
500	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		725001	25/07/2022	317,80	1	26/07/2022	5565	26/07/2022	317,80
500	FONC CONSTRUCAO LTDA	45.424.825/0001-71		725002	25/07/2022	9.227,59	1	26/07/2022	5701	26/07/2022	8.720,08

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA			
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)
500	ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA	847.397.203-10		726001	26/07/2022	1.786,00	1	26/07/2022	1.786,00	5856	02/08/2022	1.500,24	
500	FABRÍCIO ARAÚJO MARTINS LISBOA	813.448.661-09		726002	26/07/2022	1.786,00	1	26/07/2022	1.786,00	5857	02/08/2022	1.500,24	
500	JOSÉ WELTON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		726003	26/07/2022	600,00	1	26/07/2022	600,00	5859	01/08/2022	600,00	
500	JOSÉ WELTON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		726004	26/07/2022	500,00	1	26/07/2022	500,00	5864	01/08/2022	500,00	
500	JOSÉ WELTON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		726005	26/07/2022	500,00	1	26/07/2022	500,00	5866	01/08/2022	500,00	
500	JOSÉ WELTON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		726006	26/07/2022	700,00	1	26/07/2022	700,00	5870	01/08/2022	700,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		727001	27/07/2022	33,36	1	27/07/2022	33,36	5843	27/07/2022	33,36	
500	MÁRIA DE NAZARE FERREIRA DE SOUZA	411.104.553-72		727005	27/07/2022	955,00	1	27/07/2022	955,00	5854	02/08/2022	800,52	
500	LUAN PENHA DE SOUZA	862.151.473-03		727006	27/07/2022	3.114,00	1	27/07/2022	3.114,00	5855	02/08/2022	2.550,70	
500	Fábio Reis de Silva	012.936.673-07		727007	27/07/2022	1.443,00	1	27/07/2022	1.443,00				
500	Fábio Reis de Silva	012.936.673-07		727007	27/07/2022	1.443,00	1	27/07/2022	1.443,00				
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	83.458.141/0001-40		728004	28/07/2022	73,26	1	28/07/2022	73,26	5748	28/07/2022	73,26	
500	MAURO SÉRGIO BRITO VIEIRA - ME	40.852.563/0001-08		728003	28/07/2022	7.782,10	1	28/07/2022	7.782,10	5372	28/07/2022	7.782,10	
500	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	020.356.793-54		728005	28/07/2022	779,76	1	28/07/2022	779,76	5852	28/07/2022	655,00	
500	ANTÔNIO NEYTON DE BRITO SILVA	908.534.233-34		728006	28/07/2022	1.548,00	1	28/07/2022	1.548,00	5858	02/08/2022	1.500,32	
500	MIZABEL ROCHA SILVA 05523145360	37.833.867/0001-38		728007	28/07/2022	557,00	1	28/07/2022	557,00	5869	01/08/2022	557,00	
500	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILV	342.860.713-91		728008	28/07/2022	477,00	1	28/07/2022	477,00	6405	01/08/2022	400,68	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729048	29/07/2022	186,65	1	29/07/2022	186,65	5794	10/08/2022	186,65	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729053	29/07/2022	1.175,30	1	29/07/2022	1.175,30	5796	10/08/2022	1.175,30	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729065	29/07/2022	3.928,08	1	29/07/2022	3.928,08	5799	10/08/2022	3.928,08	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-46		729057	29/07/2022	4.294,92	1	29/07/2022	4.294,92	6098	19/08/2022	4.294,92	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729073	29/07/2022	1.878,60	1	29/07/2022	1.878,60	5413	29/07/2022	1.878,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729072	29/07/2022	8.863,50	1	29/07/2022	8.863,50	5414	29/07/2022	8.863,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729068	29/07/2022	242,40	1	29/07/2022	242,40	5415	29/07/2022	242,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729067	29/07/2022	484,80	1	29/07/2022	484,80	5416	29/07/2022	484,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729066	29/07/2022	2.492,59	1	29/07/2022	2.492,59	5417	29/07/2022	1.468,29	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729071	29/07/2022	5.802,50	1	29/07/2022	5.802,50	5418	29/07/2022	5.802,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729070	29/07/2022	878,70	1	29/07/2022	878,70	5419	29/07/2022	878,70	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729064	29/07/2022	2.435,09	1	29/07/2022	2.435,09	5420	29/07/2022	2.435,09	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729063	29/07/2022	2.605,80	1	29/07/2022	2.605,80	5421	29/07/2022	2.605,80	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729062	29/07/2022	1.474,45	1	29/07/2022	5422	29/07/2022	1.474,45
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729061	29/07/2022	4.242,00	1	29/07/2022	5423	29/07/2022	4.242,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729060	29/07/2022	3.030,00	1	29/07/2022	5424	29/07/2022	3.030,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729059	29/07/2022	31,55	1	29/07/2022	5425	29/07/2022	31,55
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729058	29/07/2022	25.621,41	1	29/07/2022	5426	29/07/2022	16.051,56
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729056	29/07/2022	3.500,00	1	29/07/2022	5427	29/07/2022	3.500,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729055	29/07/2022	1.180,00	1	29/07/2022	5428	29/07/2022	1.180,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729054	29/07/2022	16.412,00	1	29/07/2022	5429	29/07/2022	14.312,47
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729052	29/07/2022	1.095,00	1	29/07/2022	5430	29/07/2022	1.095,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729051	29/07/2022	1.750,00	1	29/07/2022	5431	29/07/2022	1.750,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729050	29/07/2022	1.460,00	1	29/07/2022	5432	29/07/2022	1.460,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729049	29/07/2022	7.300,00	1	29/07/2022	5433	29/07/2022	2.808,76
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729047	29/07/2022	121,20	1	29/07/2022	5434	29/07/2022	121,20
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729046	29/07/2022	121,20	1	29/07/2022	5435	29/07/2022	121,20
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729045	29/07/2022	303,00	1	29/07/2022	5436	29/07/2022	303,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729044	29/07/2022	1.212,00	1	29/07/2022	5437	29/07/2022	601,97
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729136	29/07/2022	3.075,00	1	29/07/2022	5605	29/07/2022	3.075,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729135	29/07/2022	2.668,50	1	29/07/2022	5606	29/07/2022	2.668,50
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0037-11		729131	29/07/2022	690,34	1	29/07/2022	5544	29/07/2022	690,34
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0037-11		729133	29/07/2022	430,45	1	29/07/2022	5594	29/07/2022	430,45
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729237	29/07/2022	195,13	1	29/07/2022	5810	10/08/2022	195,13
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729144	29/07/2022	772,04	1	29/07/2022	5821	10/08/2022	772,04
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729148	29/07/2022	178,16	1	29/07/2022	5823	10/08/2022	178,16
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.016/0001-40		729139	29/07/2022	1.304,52	1	29/07/2022	6091	19/08/2022	1.191,58
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.016/0001-40		729141	29/07/2022	1.386,00	1	29/07/2022	6094	19/08/2022	1.386,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.016/0001-40		729149	29/07/2022	1.008,00	1	29/07/2022	6112	19/08/2022	1.008,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729147	29/07/2022	60,60	1	29/07/2022	5597	29/07/2022	60,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729146	29/07/2022	2.290,00	1	29/07/2022	5598	29/07/2022	2.290,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729145	29/07/2022	1.212,00	1	29/07/2022	5599	29/07/2022	891,23
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729143	29/07/2022	666,60	1	29/07/2022	5600	29/07/2022	666,60

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729142	29/07/2022	4.904,47	1	29/07/2022	4.904,47	5601	29/07/2022	2.913,05
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729140	29/07/2022	6.600,00	1	29/07/2022	6.600,00	5602	29/07/2022	6.015,82
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729138	29/07/2022	3.500,00	1	29/07/2022	3.500,00	5603	29/07/2022	3.500,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729137	29/07/2022	2.712,00	1	29/07/2022	2.712,00	5604	29/07/2022	2.054,44
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729152	29/07/2022	303,00	1	29/07/2022	303,00	5695	29/07/2022	303,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729151	29/07/2022	10.964,47	1	29/07/2022	10.964,47	5696	29/07/2022	6.684,30
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729236	29/07/2022	181,80	1	29/07/2022	181,80	5697	29/07/2022	181,80
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729235	29/07/2022	1.268,47	1	29/07/2022	1.268,47	5698	29/07/2022	1.055,16
500	BANCO DO BRASIL SA	00.600.000/2837-11		729239	29/07/2022	88,00	1	29/07/2022	88,00	5721	29/07/2022	88,00
500	BANCO DO BRASIL SA	00.600.000/2837-11		729249	29/07/2022	197,20	1	29/07/2022	197,20	5742	29/07/2022	197,20
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729156	29/07/2022	1.705,27	1	29/07/2022	1.705,27	5806	10/08/2022	1.705,27
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729163	29/07/2022	907,78	1	29/07/2022	907,78	5808	10/08/2022	907,78
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729188	29/07/2022	1.425,28	1	29/07/2022	1.425,28	5812	10/08/2022	1.425,28
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729198	29/07/2022	178,16	1	29/07/2022	178,16	5815	10/08/2022	178,16
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729205	29/07/2022	1.006,69	1	29/07/2022	1.006,69	5817	10/08/2022	1.006,69
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729214	29/07/2022	567,64	1	29/07/2022	567,64	5819	10/08/2022	567,64
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729207	29/07/2022	254,52	1	29/07/2022	254,52	6064	19/08/2022	254,52
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729175	29/07/2022	2.410,80	1	29/07/2022	2.410,80	6066	19/08/2022	2.297,86
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729178	29/07/2022	1.498,56	1	29/07/2022	1.498,56	6063	19/08/2022	1.498,56
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729182	29/07/2022	1.924,88	1	29/07/2022	1.924,88	6070	19/08/2022	1.924,88
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729193	29/07/2022	1.527,12	1	29/07/2022	1.527,12	6072	19/08/2022	1.301,24
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729209	29/07/2022	735,00	1	29/07/2022	735,00	6075	19/08/2022	735,00
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729218	29/07/2022	3.391,08	1	29/07/2022	3.391,08	6077	19/08/2022	3.334,61
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729201	29/07/2022	1.262,52	1	29/07/2022	1.262,52	6079	19/08/2022	1.262,52
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729190	29/07/2022	2.037,00	1	29/07/2022	2.037,00	6081	19/08/2022	2.037,00
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729216	29/07/2022	735,00	1	29/07/2022	735,00	6083	19/08/2022	735,00
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729165	29/07/2022	4.200,00	1	29/07/2022	4.200,00	6085	19/08/2022	4.200,00
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729171	29/07/2022	4.764,10	1	29/07/2022	4.764,10	6087	19/08/2022	4.707,63
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729224	29/07/2022	2.687,33	1	29/07/2022	2.687,33	5633	29/07/2022	2.687,33
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729223	29/07/2022	2.962,00	1	29/07/2022	2.962,00	5634	29/07/2022	2.962,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729222	29/07/2022	4.612,00	1	29/07/2022	5635	29/07/2022	4.612,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729221	29/07/2022	10.394,50	1	29/07/2022	5636	29/07/2022	10.394,50
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729220	29/07/2022	499,95	1	29/07/2022	5637	29/07/2022	499,95
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729219	29/07/2022	999,90	1	29/07/2022	5638	29/07/2022	999,90
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729217	29/07/2022	16.148,00	1	29/07/2022	5639	29/07/2022	1.121,10
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729217	29/07/2022	16.148,00	1	29/07/2022	5640	29/07/2022	13.407,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729215	29/07/2022	3.500,00	1	29/07/2022	5642	29/07/2022	3.050,16
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729213	29/07/2022	261,34	1	29/07/2022	5643	29/07/2022	261,34
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729212	29/07/2022	418,60	1	29/07/2022	5644	29/07/2022	418,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729211	29/07/2022	303,00	1	29/07/2022	5645	29/07/2022	303,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729210	29/07/2022	3.692,47	1	29/07/2022	5646	29/07/2022	2.151,43
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729208	29/07/2022	3.500,00	1	29/07/2022	5647	29/07/2022	3.050,16
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729206	29/07/2022	1.212,00	1	29/07/2022	5648	29/07/2022	1.121,10
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729204	29/07/2022	342,41	1	29/07/2022	5649	29/07/2022	342,41
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729203	29/07/2022	1.750,00	1	29/07/2022	5650	29/07/2022	1.750,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729202	29/07/2022	6.848,26	1	29/07/2022	5651	29/07/2022	4.529,09
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729200	29/07/2022	3.500,00	1	29/07/2022	5652	29/07/2022	3.500,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729199	29/07/2022	2.512,00	1	29/07/2022	5653	29/07/2022	1.872,44
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729197	29/07/2022	220,81	1	29/07/2022	5654	29/07/2022	220,81
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729196	29/07/2022	60,60	1	29/07/2022	5655	29/07/2022	60,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729195	29/07/2022	750,00	1	29/07/2022	5656	29/07/2022	750,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729194	29/07/2022	1.212,00	1	29/07/2022	5657	29/07/2022	282,03
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729192	29/07/2022	1.212,00	1	29/07/2022	5658	29/07/2022	1.212,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729191	29/07/2022	7.272,00	1	29/07/2022	5659	29/07/2022	6.726,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729189	29/07/2022	9.700,00	1	29/07/2022	5661	29/07/2022	2.011,47
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729189	29/07/2022	9.700,00	1	29/07/2022	5662	29/07/2022	1.656,18
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729189	29/07/2022	9.700,00	1	29/07/2022	5663	29/07/2022	5.061,63
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729187	29/07/2022	2.386,11	1	29/07/2022	5664	29/07/2022	2.386,11
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729186	29/07/2022	1.123,62	1	29/07/2022	5665	29/07/2022	1.123,62
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729185	29/07/2022	494,80	1	29/07/2022	5666	29/07/2022	484,80

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729184	29/07/2022	1.939,20	1	29/07/2022	1.939,20	5667	29/07/2022	1.939,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729183	29/07/2022	9.978,35	1	29/07/2022	9.978,35	5668	29/07/2022	9.978,35	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729181	29/07/2022	3.500,00	1	29/07/2022	3.500,00	5669	29/07/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729180	29/07/2022	818,10	1	29/07/2022	818,10	5670	29/07/2022	818,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729179	29/07/2022	4.848,00	1	29/07/2022	4.848,00	5671	29/07/2022	4.848,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729177	29/07/2022	3.500,00	1	29/07/2022	3.500,00	5672	02/08/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729177	29/07/2022	3.500,00	1	29/07/2022	3.500,00	5673	29/07/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729176	29/07/2022	3.636,00	1	29/07/2022	3.636,00	5674	29/07/2022	3.636,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729174	29/07/2022	3.500,00	1	29/07/2022	3.500,00	5675	29/07/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729173	29/07/2022	2.256,00	1	29/07/2022	2.256,00	5676	29/07/2022	2.256,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729172	29/07/2022	5.724,00	1	29/07/2022	5.724,00	5678	29/07/2022	5.724,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729170	29/07/2022	3.500,00	1	29/07/2022	3.500,00	5680	29/07/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729169	29/07/2022	1.190,25	1	29/07/2022	1.190,25	5681	29/07/2022	1.190,25	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729168	29/07/2022	17.996,00	1	29/07/2022	17.996,00	5682	29/07/2022	17.996,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729164	29/07/2022	20.000,00	1	29/07/2022	20.000,00	5683	29/07/2022	20.000,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729162	29/07/2022	655,00	1	29/07/2022	655,00	5684	29/07/2022	655,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729161	29/07/2022	424,20	1	29/07/2022	424,20	5685	29/07/2022	424,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729160	29/07/2022	450,00	1	29/07/2022	450,00	5686	29/07/2022	450,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729159	29/07/2022	242,40	1	29/07/2022	242,40	5687	29/07/2022	242,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729158	29/07/2022	726,98	1	29/07/2022	726,98	5688	29/07/2022	726,98	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729157	29/07/2022	6.060,00	1	29/07/2022	6.060,00	5689	29/07/2022	6.060,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729157	29/07/2022	6.060,00	1	29/07/2022	6.060,00	5690	29/07/2022	6.060,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729157	29/07/2022	6.060,00	1	29/07/2022	6.060,00	5691	29/07/2022	6.060,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729155	29/07/2022	1.736,22	1	29/07/2022	1.736,22	5692	29/07/2022	1.736,22	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729154	29/07/2022	1.272,60	1	29/07/2022	1.272,60	5693	29/07/2022	1.272,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729153	29/07/2022	1.812,00	1	29/07/2022	1.812,00	5694	29/07/2022	1.812,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729243	29/07/2022	6.666,00	3	29/07/2022	6.666,00	5735	29/07/2022	6.666,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729242	29/07/2022	19.998,00	1	29/07/2022	19.998,00	5736	29/07/2022	19.998,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		729238	29/07/2022	1.107,56	1	29/07/2022	1.107,56	5711	29/07/2022	1.107,56	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		729240	29/07/2022	66,00	1	29/07/2022	66,00	5728	29/07/2022	66,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		729241	29/07/2022	358,78	1	29/07/2022	5729	29/07/2022	358,78
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		729250	29/07/2022	80,90	1	29/07/2022	5755	29/07/2022	80,90
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		729251	29/07/2022	49,00	1	29/07/2022	5756	29/07/2022	49,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		729245	29/07/2022	1.260,00	1	29/07/2022	6059	18/08/2022	1.260,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		729247	29/07/2022	890,82	1	29/07/2022	6063	18/08/2022	890,82
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729232	29/07/2022	4.470,34	1	29/07/2022	5622	29/07/2022	4.470,34
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729231	29/07/2022	7.699,00	1	29/07/2022	5623	29/07/2022	7.699,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729231	29/07/2022	7.699,00	1	29/07/2022	5624	29/07/2022	7.699,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729230	29/07/2022	1.604,17	1	29/07/2022	5625	29/07/2022	1.604,17
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729229	29/07/2022	1.750,00	1	29/07/2022	5626	29/07/2022	1.750,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729228	29/07/2022	606,00	1	29/07/2022	5627	29/07/2022	606,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729227	29/07/2022	3.006,00	1	29/07/2022	5628	29/07/2022	3.006,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729226	29/07/2022	4.850,00	1	29/07/2022	5629	29/07/2022	4.850,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729226	29/07/2022	4.850,00	1	29/07/2022	5630	29/07/2022	4.850,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729226	29/07/2022	4.850,00	1	29/07/2022	5631	29/07/2022	4.850,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729225	29/07/2022	757,50	1	29/07/2022	5632	29/07/2022	757,50
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729248	29/07/2022	2.445,83	1	29/07/2022	5732	29/07/2022	2.445,83
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729246	29/07/2022	4.242,00	1	29/07/2022	5733	29/07/2022	4.242,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729244	29/07/2022	6.000,00	1	29/07/2022	5734	29/07/2022	6.000,00
540	D A COSTA SERVICIOS E COMERCIO	43.972.816/0001-90		729254	29/07/2022	819,03	1	29/07/2022	5734	29/07/2022	819,03
540	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0004-88		705024	05/07/2022	2.803,50	1	05/07/2022	5216	08/07/2022	2.803,50
540	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		706019	06/07/2022	195.600,95	1	06/07/2022	5211	08/07/2022	195.600,95
540	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		710007	06/07/2022	8.018,03	1	06/07/2022	5217	08/07/2022	8.018,03
540	FOLHA DE PAGAMENTO			711012	11/07/2022	15.025,96	1	11/07/2022	5246	13/07/2022	15.025,96
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		712006	12/07/2022	186,65	1	11/07/2022	5403	11/07/2022	186,65
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		712007	12/07/2022	2.080,68	1	12/07/2022	5247	14/07/2022	2.080,68
540	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E A	41.959.015/0001-05		713004	13/07/2022	3.921,53	1	12/07/2022	5248	14/07/2022	3.921,53
540	ARAÚJO & PRADO LTDA	14.537.034/0001-24		718008	18/07/2022	7.300,00	1	13/07/2022	5249	14/07/2022	7.300,00
540	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		720008	20/07/2022	2.325,00	1	18/07/2022	6018	01/08/2022	2.325,00
540						2.100,00	1	20/07/2022	5868	01/08/2022	2.100,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
540	LUBENS BRAZ COSTA MENEZES BIRELI	11.579.983/0001-89		726007	26/07/2022	49.386,00	1	26/07/2022	6245	02/08/2022	49.386,00
540	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		727009	27/07/2022	13.400,00	1	27/07/2022	6017	01/08/2022	13.400,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729025	29/07/2022	126.712,84	1	29/07/2022	5385	29/07/2022	87.197,95
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729005	29/07/2022	5.178,24	1	29/07/2022	5401	29/07/2022	5.178,24
540	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729043	29/07/2022	186,65	1	29/07/2022	5764	10/08/2022	186,65
540	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729024	29/07/2022	4.538,93	1	29/07/2022	5768	10/08/2022	4.538,93
540	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729017	29/07/2022	2.441,96	1	29/07/2022	5770	10/08/2022	2.441,96
540	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729014	29/07/2022	1.954,11	1	29/07/2022	5772	10/08/2022	1.954,11
540	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729040	29/07/2022	30.330,97	1	29/07/2022	6048	10/08/2022	30.330,97
540	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729028	29/07/2022	13.716,33	1	29/07/2022	6050	10/08/2022	13.716,33
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		729007	29/07/2022	1.176,00	1	29/07/2022	6057	18/08/2022	1.176,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729039	29/07/2022	7.285,09	1	29/07/2022	5375	29/07/2022	7.285,09
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729038	29/07/2022	5.850,00	1	29/07/2022	5374	29/07/2022	5.850,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729037	29/07/2022	40.510,72	1	29/07/2022	5375	29/07/2022	40.510,72
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729036	29/07/2022	209.365,07	1	29/07/2022	5376	29/07/2022	129.004,79
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729027	29/07/2022	2.850,14	1	29/07/2022	5383	29/07/2022	2.850,14
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729026	29/07/2022	3.400,00	1	29/07/2022	5384	29/07/2022	3.400,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729016	29/07/2022	679,85	1	29/07/2022	5392	29/07/2022	679,85
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729015	29/07/2022	16.762,72	1	29/07/2022	5393	29/07/2022	9.609,73
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729013	29/07/2022	203,62	1	29/07/2022	5394	29/07/2022	203,62
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729012	29/07/2022	969,60	1	29/07/2022	5395	29/07/2022	969,60
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729011	29/07/2022	4.268,00	1	29/07/2022	5396	29/07/2022	4.268,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729010	29/07/2022	363,60	1	29/07/2022	5397	29/07/2022	363,60
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729009	29/07/2022	303,00	1	29/07/2022	5398	29/07/2022	303,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729008	29/07/2022	16.280,90	1	29/07/2022	5399	29/07/2022	8.618,17
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729042	29/07/2022	180,00	1	29/07/2022	6259	29/07/2022	180,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729041	29/07/2022	6,65	1	29/07/2022	6260	29/07/2022	6,65
541	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		701001	01/07/2022	58.545,13	1	01/07/2022	4949	05/07/2022	58.545,13
541	LUBENS BRAZ COSTA MENEZES BIRELI	11.579.983/0001-89		701019	01/07/2022	72.432,80	1	01/07/2022	5412	01/07/2022	72.432,80
541	MAURICIO & LUJANA LTDA	25.329.948/0001-16		703022	05/07/2022	3.248,10	1	05/07/2022	5212	08/07/2022	3.248,10

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREIDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
541	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		705023	05/07/2022	20.554,70	1	05/07/2022	20.554,70	5214	08/07/2022	20.554,70	
541	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		706020	06/07/2022	15.878,20	1	06/07/2022	15.878,20	5215	08/07/2022	15.878,20	
541	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		728001	28/07/2022	47.989,67	1	28/07/2022	47.989,67	5368	28/07/2022	47.989,67	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729006	29/07/2022	5.600,00	1	29/07/2022	5.600,00	5400	29/07/2022	5.600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729004	29/07/2022	5.759,52	1	29/07/2022	5.759,52	5402	29/07/2022	5.759,52	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729003	29/07/2022	2.408,33	1	29/07/2022	2.408,33	5403	29/07/2022	2.408,33	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729002	29/07/2022	1.363,50	1	29/07/2022	1.363,50	5404	29/07/2022	1.363,50	
542	CAJUEIRO-PREV.-FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729035	29/07/2022	6.210,28	1	29/07/2022	6.210,28	5766	10/08/2022	6.210,28	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729034	29/07/2022	600,00	1	29/07/2022	600,00	5377	29/07/2022	600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729033	29/07/2022	2.141,20	1	29/07/2022	2.141,20	5378	29/07/2022	2.141,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729032	29/07/2022	4.363,20	1	29/07/2022	4.363,20	5379	29/07/2022	4.363,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729031	29/07/2022	200,00	1	29/07/2022	200,00	5380	29/07/2022	200,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729030	29/07/2022	3.939,00	1	29/07/2022	3.939,00	5381	29/07/2022	3.939,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729029	29/07/2022	40.504,23	1	29/07/2022	40.504,23	5382	29/07/2022	27.506,39	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729023	29/07/2022	600,00	1	29/07/2022	600,00	5386	29/07/2022	600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729022	29/07/2022	989,80	1	29/07/2022	989,80	5387	29/07/2022	989,80	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729021	29/07/2022	3.151,20	1	29/07/2022	3.151,20	5388	29/07/2022	3.151,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729020	29/07/2022	300,00	1	29/07/2022	300,00	5389	29/07/2022	300,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729019	29/07/2022	1.818,00	1	29/07/2022	1.818,00	5390	29/07/2022	1.818,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729018	29/07/2022	30.060,38	1	29/07/2022	30.060,38	5391	29/07/2022	19.076,50	
550	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.972.595/0001-05		712013	12/07/2022	17.145,00	1	12/07/2022	17.145,00	5284	13/07/2022	17.145,00	
550	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-13		713010	13/07/2022	11,00	1	13/07/2022	11,00	5739	13/07/2022	11,00	
550	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		718003	18/07/2022	13.076,58	1	18/07/2022	13.076,58	5278	18/07/2022	13.076,58	
552	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	37.517.569/0001-39		701030	01/07/2022	9.704,30	1	01/07/2022	9.704,30	5738	22/07/2022	9.704,30	
553	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		703007	01/07/2022	22.438,49	1	01/07/2022	22.438,49	5279	11/07/2022	22.438,49	
600	TLAÇO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCAL	38.328.298/0001-36		701021	01/07/2022	5.870,99	1	01/07/2022	5.870,99	5557	28/07/2022	5.870,99	
600	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	43.972.816/0001-90		701022	01/07/2022	2.432,00	1	01/07/2022	2.432,00	5559	28/07/2022	2.432,00	
600	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	43.972.816/0001-90		701023	01/07/2022	5.700,00	1	01/07/2022	5.700,00	5564	28/07/2022	5.700,00	
600	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		701024	01/07/2022	2.603,44	1	01/07/2022	2.603,44	5568	01/07/2022	2.603,44	
600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		701037	01/07/2022	43.066,75	1	01/07/2022	43.066,75	5875	10/08/2022	43.066,75	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		704038	01/07/2022	48.180,15	1	01/07/2022	48.180,15	5877	10/08/2022	48.180,15	
600	ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32		704024	04/07/2022	3.000,00	1	04/07/2022	3.000,00	5505	07/07/2022	2.462,35	
600	LAIS FONSELE DA SILVA GONÇALVES	068.073.183-08		704025	04/07/2022	3.000,00	1	04/07/2022	3.000,00	5506	07/07/2022	2.462,35	
600	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.363-47		704026	04/07/2022	1.454,40	1	04/07/2022	1.454,40	5507	07/07/2022	1.221,70	
600	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.568.333-07		704027	04/07/2022	1.454,40	1	04/07/2022	1.454,40	5508	07/07/2022	1.221,70	
600	REJANE DOS SANTOS SOUSA	021.244.713-09		704028	04/07/2022	1.454,40	1	04/07/2022	1.454,40	5509	07/07/2022	1.221,70	
600	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.222.723-03		704029	04/07/2022	1.636,20	1	04/07/2022	1.636,20	5510	07/07/2022	1.374,41	
600	NATHALIA FONSELE DE OLIVEIRA	068.239.133-80		704030	04/07/2022	1.636,20	1	04/07/2022	1.636,20	5511	07/07/2022	1.374,41	
600	PRISCILA FONSELE BRITO	044.266.553-90		704031	04/07/2022	3.600,00	1	04/07/2022	3.600,00	5512	07/07/2022	2.898,20	
600	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	017.254.563-38		704032	04/07/2022	8.000,00	1	04/07/2022	8.000,00	5513	07/07/2022	5.704,16	
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.366.913-55		704033	04/07/2022	3.600,00	1	04/07/2022	3.600,00	5514	07/07/2022	2.898,20	
600	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	064.799.723-17		704034	04/07/2022	3.600,00	1	04/07/2022	3.600,00	5515	07/07/2022	2.898,20	
600	PAULO RAMILHER ALVES DA SILVA	058.518.403-61		704035	04/07/2022	2.415,00	1	04/07/2022	2.415,00	5516	07/07/2022	2.010,20	
600	MARIANE FIALHO DE CASTRO	046.945.983-25		704036	04/07/2022	1.571,43	1	04/07/2022	1.571,43	5517	07/07/2022	1.320,00	
600	SANDRA PEREIRA DA LUZ	074.425.453-19		704037	04/07/2022	1.320,00	1	04/07/2022	1.320,00	5518	07/07/2022	1.108,80	
600	KATRINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-82		704038	04/07/2022	1.320,00	1	04/07/2022	1.320,00	5519	07/07/2022	1.108,80	
600	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO	994.347.503-00		704039	04/07/2022	5.268,00	1	04/07/2022	5.268,00	5520	07/07/2022	4.000,37	
600	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	024.970.463-36		704040	04/07/2022	3.360,00	1	04/07/2022	3.360,00	5521	07/07/2022	2.728,64	
600	ANDREIA PEREIRA GOMES	045.989.043-40		704041	04/07/2022	1.836,20	1	04/07/2022	1.836,20	5522	07/07/2022	1.542,41	
600	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	057.524.893-93		704042	04/07/2022	1.836,20	1	04/07/2022	1.836,20	5523	07/07/2022	1.542,41	
600	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	048.227.723-81		704043	04/07/2022	2.400,00	1	04/07/2022	2.400,00	5524	07/07/2022	1.998,60	
600	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	023.392.443-40		704044	04/07/2022	1.757,40	1	04/07/2022	1.757,40	5525	07/07/2022	1.476,22	
600	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREIT.	020.041.653-75		704045	04/07/2022	6.100,00	1	04/07/2022	6.100,00	5526	07/07/2022	4.500,38	
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		704047	04/07/2022	5.000,00	1	04/07/2022	5.000,00	6061	04/07/2022	5.000,00	
600	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705004	05/07/2022	10.129,20	1	05/07/2022	10.129,20	5050	06/07/2022	10.129,20	
600	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705005	05/07/2022	11.462,60	1	05/07/2022	11.462,60	5051	06/07/2022	13.462,60	
600	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705006	05/07/2022	11.070,58	1	05/07/2022	11.070,58	5052	06/07/2022	11.070,58	
600	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	46.147.566/0001-30		705011	05/07/2022	3.200,00	1	05/07/2022	3.200,00	5057	08/07/2022	3.200,00	
600	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SODU	46.163.350/0001-70		705012	05/07/2022	1.700,00	1	05/07/2022	1.700,00	5058	08/07/2022	1.700,00	
600	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.186.273/0001-16		705013	05/07/2022	3.000,00	1	05/07/2022	3.000,00	5059	08/07/2022	3.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 055015093	46.314.488/0001-22		705014	05/07/2022	2.884,00	1	05/07/2022	5060	08/07/2022	2.884,00	
600	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	46.106.150/0001-85		705015	05/07/2022	3.000,00	1	05/07/2022	5061	08/07/2022	3.000,00	
600	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENT	46.405.740/0001-09		705016	05/07/2022	2.884,00	1	05/07/2022	5062	08/07/2022	2.884,00	
600	FABRÍCIO NOGUEIRA SOARES 7073883234	46.106.355/0001-60		705017	05/07/2022	1.700,00	1	05/07/2022	5063	08/07/2022	1.700,00	
600	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COEL	46.449.558/0001-50		705010	05/07/2022	2.424,00	1	05/07/2022	5562	08/07/2022	2.424,00	
600	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		705027	05/07/2022	10.402,50	1	05/07/2022	5615	11/07/2022	10.402,50	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			706029	06/07/2022	15.670,00	1	06/07/2022	5760	06/07/2022	15.670,00	
600	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES	21.605.967/0001-77		709001	09/07/2022	2.800,00	1	09/07/2022	6290	29/08/2022	2.800,00	
600	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-00		711015	11/07/2022	8.239,15	1	11/07/2022	5584	12/07/2022	8.239,15	
600	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-00		711013	11/07/2022	11.258,12	1	11/07/2022	5529	12/07/2022	11.258,12	
600	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-00		711014	11/07/2022	4.717,20	1	11/07/2022	5530	12/07/2022	4.717,20	
600	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	015.419.983-40		712003	12/07/2022	1.785,72	1	12/07/2022	5239	12/07/2022	1.785,72	
600	FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		712016	12/07/2022	25.795,00	1	12/07/2022	5302	13/07/2022	25.795,00	
600	SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE	010.123.873-80		712017	12/07/2022	8.439,00	1	12/07/2022	5528	13/07/2022	8.439,00	
600	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		713002	13/07/2022	8.214,10	1	13/07/2022	5244	13/07/2022	8.214,10	
600	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		713003	13/07/2022	7.194,00	1	13/07/2022	5245	13/07/2022	7.194,00	
600	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		712005	12/07/2022	2.527,85	1	14/07/2022	5243	14/07/2022	2.527,85	
600	ROSELI ANDRADE CAMPOS	169.007.268-79		712002	12/07/2022	1.212,00	1	15/07/2022	5238	15/07/2022	1.212,00	
600	MICHELLY ABDALA FARAH	372.266.108-09		719003	19/07/2022	2.600,00	1	19/07/2022	5299	19/07/2022	2.600,00	
600	INSS-INSF. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		719006	19/07/2022	13.307,29	1	19/07/2022	5361	19/07/2022	13.307,29	
600	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		721002	21/07/2022	8.015,52	1	21/07/2022	5556	27/07/2022	8.015,52	
600	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		727002	27/07/2022	8.636,00	1	27/07/2022	5558	27/07/2022	8.636,00	
600	THIAGO DO R. LJMA	23.960.380/0001-01		727004	27/07/2022	5.740,00	1	27/07/2022	5560	27/07/2022	5.740,00	
600	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		728002	28/07/2022	9.864,00	1	27/07/2022	5563	27/07/2022	9.864,00	
600	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	40.852.563/0001-08		729252	29/07/2022	3.962,00	1	28/07/2022	5369	28/07/2022	3.962,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729252	29/07/2022	15.670,00	1	29/07/2022			15.670,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729252	29/07/2022	15.670,00	1	29/07/2022			15.670,00	
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729078	29/07/2022	1.311,02	1	29/07/2022	5780	10/08/2022	1.311,02	
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729069	29/07/2022	542,98	1	29/07/2022	6053	10/08/2022	542,98	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729079	29/07/2022	15.311,47	1	29/07/2022	5477	29/07/2022	15.311,47	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729077	29/07/2022	851,31	1	29/07/2022	851,31	5478	29/07/2022	851,31
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729076	29/07/2022	500,00	1	29/07/2022	500,00	5479	29/07/2022	500,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729075	29/07/2022	1.702,62	1	29/07/2022	1.702,62	5480	29/07/2022	1.702,62
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729074	29/07/2022	8.513,12	1	29/07/2022	8.513,12	5481	29/07/2022	6.122,60
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729087	29/07/2022	911,40	1	29/07/2022	911,40	5774	10/08/2022	911,40
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729116	29/07/2022	1.891,82	1	29/07/2022	1.891,82	5776	10/08/2022	1.891,82
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729125	29/07/2022	2.569,96	1	29/07/2022	2.569,96	5778	10/08/2022	2.569,96
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729103	29/07/2022	729,62	1	29/07/2022	729,62	5784	10/08/2022	729,62
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729107	29/07/2022	6.746,11	1	29/07/2022	6.746,11	5786	10/08/2022	6.746,11
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729091	29/07/2022	613,28	1	29/07/2022	613,28	5788	10/08/2022	613,28
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729097	29/07/2022	4.643,42	1	29/07/2022	4.643,42	5790	10/08/2022	4.643,42
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729083	29/07/2022	2.253,55	1	29/07/2022	2.253,55	5792	10/08/2022	2.253,55
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729124	29/07/2022	1.668,80	1	29/07/2022	1.668,80	5438	29/07/2022	1.668,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729123	29/07/2022	400,00	1	29/07/2022	400,00	5439	29/07/2022	400,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729122	29/07/2022	3.337,60	1	29/07/2022	3.337,60	5440	29/07/2022	3.337,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729121	29/07/2022	16.688,00	1	29/07/2022	16.688,00	5441	29/07/2022	10.925,29
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729120	29/07/2022	1.242,00	1	29/07/2022	1.242,00	5442	29/07/2022	1.242,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729119	29/07/2022	1.636,20	1	29/07/2022	1.636,20	5443	29/07/2022	1.636,20
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729118	29/07/2022	1.775,60	1	29/07/2022	1.775,60	5444	29/07/2022	1.775,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729117	29/07/2022	1.636,20	1	29/07/2022	1.636,20	5445	29/07/2022	1.474,52
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729115	29/07/2022	922,40	1	29/07/2022	922,40	5446	29/07/2022	922,40
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729112	29/07/2022	12.590,64	1	29/07/2022	12.590,64	5447	29/07/2022	8.364,78
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729113	29/07/2022	2.275,72	1	29/07/2022	2.275,72	5448	29/07/2022	2.275,72
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729114	29/07/2022	1.800,00	1	29/07/2022	1.800,00	5449	29/07/2022	771,20
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729114	29/07/2022	1.800,00	1	29/07/2022	1.800,00	5450	29/07/2022	1.028,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729106	29/07/2022	6.466,60	1	29/07/2022	6.466,60	5454	29/07/2022	6.466,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729105	29/07/2022	8.344,00	1	29/07/2022	8.344,00	5455	29/07/2022	8.344,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729104	29/07/2022	41.720,00	1	29/07/2022	41.720,00	5456	29/07/2022	26.673,65
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729102	29/07/2022	630,66	1	29/07/2022	630,66	5457	29/07/2022	630,66
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729101	29/07/2022	363,60	1	29/07/2022	363,60	5458	29/07/2022	363,60

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729100	29/07/2022	969,60	1	29/07/2022	5459	29/07/2022	969,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729099	29/07/2022	1.212,00	1	29/07/2022	5460	29/07/2022	1.212,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729098	29/07/2022	4.848,00	1	29/07/2022	5461	29/07/2022	911,23
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729098	29/07/2022	4.848,00	1	29/07/2022	5462	29/07/2022	1.164,13
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729096	29/07/2022	1.178,20	1	29/07/2022	5463	29/07/2022	1.178,20
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729095	29/07/2022	3.963,40	1	29/07/2022	5464	29/07/2022	3.963,40
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729094	29/07/2022	200,00	1	29/07/2022	5465	29/07/2022	200,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729093	29/07/2022	5.840,80	1	29/07/2022	5466	29/07/2022	5.840,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729092	29/07/2022	29.204,00	1	29/07/2022	5467	29/07/2022	17.417,45
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729090	29/07/2022	208,60	1	29/07/2022	5468	29/07/2022	208,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729089	29/07/2022	834,40	1	29/07/2022	5469	29/07/2022	834,40
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729088	29/07/2022	4.172,00	1	29/07/2022	5470	29/07/2022	2.542,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729086	29/07/2022	310,00	1	29/07/2022	5471	29/07/2022	310,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729085	29/07/2022	1.240,00	1	29/07/2022	5472	29/07/2022	1.240,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729084	29/07/2022	6.200,00	1	29/07/2022	5473	29/07/2022	4.646,23
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729082	29/07/2022	841,80	1	29/07/2022	5474	29/07/2022	841,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729081	29/07/2022	1.500,00	1	29/07/2022	5475	29/07/2022	1.500,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729080	29/07/2022	3.022,40	1	29/07/2022	5476	29/07/2022	3.022,40
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729130	29/07/2022	1.042,32	1	29/07/2022	5482	29/07/2022	1.042,32
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729261	29/07/2022	230,35	1	29/07/2022	6407	03/08/2022	230,35
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729260	29/07/2022	588,68	1	29/07/2022	6408	03/08/2022	588,68
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729259	29/07/2022	3.071,38	1	29/07/2022	6409	03/08/2022	3.071,38
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729258	29/07/2022	2.124,37	1	29/07/2022	6410	03/08/2022	2.124,37
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729257	29/07/2022	691,05	1	29/07/2022	6411	03/08/2022	691,05
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729256	29/07/2022	716,66	1	29/07/2022	6412	03/08/2022	716,66
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729255	29/07/2022	1.074,99	1	29/07/2022	6413	03/08/2022	1.074,99
621	THIAGO DO R. LIMA	21.960.380/0001-01		701025	01/07/2022	3.255,00	1	01/07/2022	5583	04/07/2022	3.255,00
621	MAIS SAUDE EIRELI	10.456.613/0001-82		705025	05/07/2022	16.719,47	1	05/07/2022	5546	06/07/2022	16.719,47
621	CLAYTON FONTENELE DE ARAUJO	975.027.823-20		706028	06/07/2022	1.126,00	1	06/07/2022	5618	12/07/2022	945,84
621	MARTINS & BARRIOS COMERCIO VAREJIST	26.702.229/0001-40		712004	12/07/2022	594,48	1	14/07/2022	5242	14/07/2022	594,48

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

PONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
621	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		729132	29/07/2022	22,00	1	29/07/2022	5545	29/07/2022	22,00	
660	JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI	08.508.378/0001-02		704020	04/07/2022	3.915,00	1	04/07/2022	5269	13/07/2022	3.915,00	
660	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		704003	04/07/2022	3.000,00	1	04/07/2022	5609	04/07/2022	3.000,00	
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.583-58		704010	04/07/2022	1.212,00	1	04/07/2022	5251	13/07/2022	1.018,08	
660	RAIMUNDA JACIELNE DE SA	996.763.623-87		704015	04/07/2022	1.660,00	1	04/07/2022	5261	11/07/2022	1.394,40	
660	MARLA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		704016	04/07/2022	2.490,00	1	04/07/2022	5262	11/07/2022	2.068,19	
660	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	066.088.643-02		704017	04/07/2022	2.490,00	1	04/07/2022	5263	11/07/2022	2.068,19	
660	MESQUITA IRMÃOS LTDA	05.590.370/0001-61		704022	04/07/2022	1.753,05	1	04/07/2022	5356	05/07/2022	1.753,05	
660	MAURO SÉRGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705019	05/07/2022	8.528,41	1	05/07/2022	5073	06/07/2022	8.528,41	
660	MAURO SÉRGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705020	05/07/2022	9.233,65	1	05/07/2022	5074	06/07/2022	9.233,65	
660	MAURO SÉRGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705021	05/07/2022	9.432,61	1	05/07/2022	5075	07/07/2022	9.432,61	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		711016	11/07/2022	33,00	1	11/07/2022	5610	11/07/2022	33,00	
660	FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		712010	12/07/2022	4.700,00	1	12/07/2022	5265	13/07/2022	4.700,00	
660	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		712015	12/07/2022	150,00	1	12/07/2022	5294	21/07/2022	150,00	
660	RUANN P VERRAS MÚNIZ & VERRAS LTDA	13.705.472/0001-91		713005	13/07/2022	4.994,00	1	13/07/2022	5264	13/07/2022	4.994,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		713009	13/07/2022	11,00	1	13/07/2022	5612	13/07/2022	11,00	
660	ANTÔNIO DE OLIVEIRA ARAUJO	793.161.822-04		714001	14/07/2022	1.786,00	1	14/07/2022	5252	15/07/2022	1.500,24	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		715003	15/07/2022	22,00	1	15/07/2022	5611	15/07/2022	22,00	
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		718004	18/07/2022	600,00	1	18/07/2022	5288	21/07/2022	600,00	
660	POLHA DE PAGAMENTO			729134	29/07/2022	2.400,00	1	29/07/2022	5595	29/07/2022	2.400,00	
660	POLHA DE PAGAMENTO			729150	29/07/2022	4.800,00	1	29/07/2022	5596	29/07/2022	4.800,00	
700	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	06.208.902/0001-02		727001	27/07/2022	181.994,00	1	27/07/2022			181.994,00	
701	JOSÉ ABIDENAGO NOBRE EIRELI	08.508.378/0001-02		719001	19/07/2022	73.324,00	1	19/07/2022	5266	20/07/2022	71.857,52	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		708021	08/07/2022	51.839,31	1	08/07/2022	5745	11/07/2022	49.247,34	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		718005	18/07/2022	27.857,88	1	18/07/2022	5341	19/07/2022	26.464,99	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


ANEXO ÚNICO


EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA


Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
047.225.193-74


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC-3951 PI
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022

DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.996.241,36	26.313.106,18	ORÇAMENTÁRIA	3.730.959,73	22.357.080,53
RECEITAS CORRENTES	4.713.522,21	25.816.191,62	01 Legislativa	26.897,23	789.561,85
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	338.346,85	2.340.091,46	04 Administração	421.847,12	2.746.266,61
12 CONTRIBUIÇÕES	85.952,52	542.765,76	08 Assistência Social	183.291,49	1.043.326,47
13 RECEITA PATRIMONIAL	184.996,72	949.578,46	09 Previdência Social		1.604.004,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.106.226,12	21.983.755,94	10 Saúde	1.042.906,88	5.081.218,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	1.440.687,19	7.901.059,07
RECEITAS DE CAPITAL	382.000,00	1.445.050,00	13 Cultura	118.250,20	124.250,20
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	382.000,00	1.445.050,00	15 Urbanismo	165.124,22	1.491.311,56
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.980,46	665.146,42	17 Saneamento		
72 CONTRIBUIÇÕES	99.980,46	665.146,42	18 Gestão Ambiental	26.251,00	125.623,72
DEDUÇÕES	-199.261,31	-1.613.281,86	20 Agricultura		1.828,57
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-199.261,31	-1.613.281,86	23 Comércio e Serviços	181.994,00	399.224,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.404.147,14	12.391.684,50	25 Energia	79.697,19	653.411,75
DESPESA	727.480,69	6.480.071,46	26 Transporte		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	728.445,29	6.814.707,65	27 Desporto e Lazer		5.620,43
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-964,60	-334.636,19	28 Encargos Especiais	44.013,21	410.372,80
DEVEDORES DIVERSOS	564,70	3.356,60	99 Reserva de Contingência		
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	112,94	677,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.495.316,06	11.016.012,72
9103 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	451,76	2.679,36	DESPESA	784.461,82	3.991.914,89
CONSIGNAÇÕES	326.895,67	2.141.487,81	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	787.851,82	4.194.443,89
9459 INSS SEC. DE TURISMO		5.735,91	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-3.390,00	-202.529,00
9460 ISS TURISMO		4.778,94	DEVEDORES DIVERSOS	564,70	3.501,14
9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVAO	1.264,63	9.220,67	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	112,94	677,64
9467 PENSÃO MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA	195,13	1.365,91	9103 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	451,76	2.823,50
9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	491,95	3.755,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.054,66	1.388.223,37
9469 MAIRA DAMASCENO VERAS DEVOLUÇÃO		7,02	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.548,16	591.012,99
9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	181,16	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.280,00
9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.480,06	33.438,40	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		599.698,28
9215 CAJUEIRO PREV	493,45	3.242,67	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.506,50	146.028,98
9434 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	8.448,29	39.764,13	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		22.003,12
9437 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC		506,32	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		27.200,00
9095 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	7.051,49	52.900,31	CONSIGNAÇÕES	271.708,66	1.692.365,50
9101 INSS ADM	12.146,05	81.249,18	9460 ISS TURISMO		4.778,94
9099 INSS SEDUC	1.369,18	4.690,80	9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVAO	1.264,63	9.220,67
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.775,11	39.917,18	9467 PENSÃO MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SIL		1.170,78
9088 IRRF - SEDUC	3.654,43	25.171,83	9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	491,95	3.755,44
9229 IRRF		32.077,98	9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	181,16
9089 ISS - SEDUC	2.193,48	5.701,48	9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.480,06	36.263,17
9438 IRRF CAJU PREV	8.988,19	34.897,72	9215 CAJUEIRO PREV	493,45	3.242,67
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	242,40	1.818,00	9437 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDU		759,48
9214 INSS CAMARA	4.546,66	25.248,17	9095 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	8.254,56	51.641,58
9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	5.985,95	42.727,61	9101 INSS ADM	11.866,93	82.930,19
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.349,66	9.659,53	9099 INSS SEDUC	1.507,02	7.579,20
9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	3.803,11	26.352,91	9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.775,11	39.917,18
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	327,24	2.628,18	9086 IRRF - SEDUC	17.887,22	17.887,22
9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	11.722,66	78.175,13	9229 IRRF		45.645,62
9455 ISS FMS		6.633,09	9089 ISS - SEDUC	4.272,21	5.597,28
9456 IRRF GERAL	2.493,78	15.741,51	9438 IRRF CAJU PREV	20.591,88	25.909,53
9137 SINDFUP	3.385,49	22.764,54	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	242,40	1.818,00
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	4.328,65	9214 INSS CAMARA	4.546,66	25.248,17
9197 SINDFUP FMAS	18,18	127,26	9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	5.977,47	45.570,18
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	2.519,00	9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.349,66	9.719,35
9201 CONSIGNADO BB FMAS	416,44	3.982,59	9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	3.803,11	26.513,90
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	6.264,19	9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	327,24	2.713,44
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	36,36	254,52	9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	10.723,69	77.400,83
9200 INSS FMAS	3.885,56	24.834,70	9137 SINDFUP	3.385,49	24.849,52
9203 IRRF FMAS	359,18	2.336,24	9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	4.626,82
9144 CONSIGNADO BB FEB	15.030,39	106.017,39	9197 SINDFUP FMAS	18,18	125,58
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	23.647,34	175.658,00	9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	2.519,00
			9201 CONSIGNADO BB FMAS		4.728,20
			9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	6.634,91


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44


Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.404.147,14	12.391.684,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.495.316,06	11.016.012,72
CONSIGNACOES	326.895,67	2.141.487,81	CONSIGNACOES	271.708,66	1.892.365,50
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	649,33	4.447,95	9189 CONTRIB SINDFUP FMAS	36,36	251,16
9143 INSS FUNDEB	449,46	2.620,11	9200 INSS FMAS	2.950,54	21.371,49
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	2.862,19	22.199,17	9144 CONSIGNADO BB FEB	16.244,22	104.586,93
9151 IRRF FEB	44.120,94	306.394,36	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	23.647,34	177.844,55
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	872,64	4.593,60	9146 CONTRIB SINDFUP FEB	649,33	4.681,26
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	59.565,88	400.480,09	9143 INSS FUNDEB	449,46	2.170,65
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	1.010,14	6.892,49	9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	3.926,27	21.723,90
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	10.687,68	58.523,38	9151 IRRF FEB		262.060,17
9192 INSS FMS	9.765,68	58.856,31	9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	872,64	4.593,60
9184 IRRF FMS	2.415,73	11.228,19	9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	59.404,75	340.767,08
9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACHAD		1.818,00	9183 CONTRIB SINDFUP FMS	897,22	6.931,60
9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO		799,92	9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	10.251,31	54.309,26
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	485,04	2.380,64	9192 INSS FMS	8.960,61	52.370,24
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	722,62	4.526,02	9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACI		1.818,00
9190 SINDFUP FMS	254,52	742,77	9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITC		799,92
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	363,60	1.090,80	9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	485,04	2.380,64
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.857,63	50.290,86	9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	722,62	4.526,02
9194 ISS - FMS	198,09	29.946,88	9180 SINDFUP FMS	162,75	488,25
9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.491,49	53.359,80	9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	363,60	1.090,80
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	27.503,19	129.920,07	9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.857,63	50.995,47
9481 ISS PROGRAMAS	3.558,84	13.114,28	9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.491,49	51.446,82
9462 IRRF PROGRAMAS	11.686,48	40.610,26	9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	18.333,90	130.262,45
CREDORES DIVERSOS	18,18	36,36	9461 ISS PROGRAMAS		6.472,55
9471 SINDICATO	18,18	36,36	9462 IRRF PROGRAMAS		19.474,88
RESTITUICOES A PAGAR	1.681,68	71.177,41	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	44.452,96
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	675,43	675,60	9155 ISS - FUNDEB		44.452,96
9155 ISS - FUNDEB		53.666,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	347.526,22	3.695.554,86
9207 ISS - FMAS	1.006,25	16.834,82	7052 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	83.416,66	583.916,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	347.526,22	3.695.554,86	7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	74.900,00	566.356,89
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	83.416,66	583.916,62	7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	179.095,52	2.300.134,47
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	74.900,00	566.356,69	7057 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDI	10.114,04	243.147,08
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	179.095,52	2.300.134,47	Total =>	5.226.275,79	33.373.093,25
7057 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUF	10.114,04	243.147,08	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.907.627,78	19.907.627,78
Total =>	6.400.388,50	38.704.790,68	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.020.088,33	1.020.088,33
SALDO ANTERIOR	18.733.515,07	14.575.930,35	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.854.500,04	18.854.500,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.589.472,33	103.632,67	BANCO CONTA VINCULADA	33.039,41	33.039,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.116.576,10	14.472.103,49	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.907.627,78	19.907.627,78
BANCO CONTA VINCULADA	27.466,64	194,19	TOTAL DA DESPESA	25.133.903,57	53.280.721,03
Total SALDO ANTERIOR	18.733.515,07	14.575.930,35			
TOTAL DA RECEITA	25.133.903,57	53.280.721,03			


FELIPE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
04523718300

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADORA CRC/PI 6647/0
28691288353

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Julho****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	747.738,78	1.117.627,06	741.953,65	1.123.412,19
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	314.306,92	1.117.627,06	741.953,65	689.980,33
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	310.604,44	1.072.270,89	696.597,48	686.277,85
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	310.604,44	1.072.270,89	696.597,48	686.277,85
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	310.604,44	1.072.270,89	696.597,48	686.277,85
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	32.594,38 D	37.735,88	37.494,40	32.835,86 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		27.730,40	8.375,88	8.134,40	27.971,96
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		4.863,90	29.360,00	29.360,00	4.863,90
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (FMAS COVID 19.499-9)		0,00			0,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(22.572,23) D	579.500,06	585.902,47	(28.974,64) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689-8 (FMAS BPC ESCOLA 16.689-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF 16.690-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.692-8 (FMAS BL GSUAS 16.692-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		(27.077,64)	15.620,16	16.514,48	(27.971,96)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		(4.863,90)			(4.863,90)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M A SOCIAL)		0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC.FUNDO M A SOCIAL)		10.214,77	47,91	6.456,00	3.806,68
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)		0,00	10.673,49	10.673,49	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-4 (FMAS SIGTV GND3)		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)		(845,46)	85.669,78	84.769,78	54,54
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)		0,00	61.032,72	61.032,72	0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:1522- CONTA:2193500-2 (FOPAG FOLHA FMAS)		0,00			0,00
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	300.582,29 D	455.034,95	73.200,61	682.416,63 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	205,48	112,94	112,94	205,48
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	205,48	112,94	112,94	205,48
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	205,48	112,94	112,94	205,48
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	205,48 D	112,94	112,94	205,48 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	45.243,23	45.243,23	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	45.243,23	45.243,23	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.243,23	45.243,23	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.146,61	17.146,61	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	901,95	901,95	0,00 D
15610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	27.194,67	27.194,67	0,00 D
119000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119800000	04	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	433.431,86	0,00	0,00	433.431,86
123000000	04	IMOBILIZADO	-	433.431,86	0,00	0,00	433.431,86
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	417.423,11	0,00	0,00	417.423,11
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	417.423,11	0,00	0,00	417.423,11
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	100.337,65	0,00	0,00	100.337,65
123110107	(21) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110121	(21) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	96.283,25 D	0,00	0,00	96.283,25 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	88.297,89	0,00	0,00	88.297,89
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	88.297,89 D	0,00	0,00	88.297,89 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	62.218,05	0,00	0,00	62.218,05
123110301	(21) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	24.634,66 D	0,00	0,00	24.634,66 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110405	(21) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501	(21) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00 D
123110503	(21) 04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Julho****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210601	(21)04	OBRA EM ANDAMENTO	P P	16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(460.045,94)	165.804,28	160.624,20	(454.865,86)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(150.940,82)	165.804,28	160.624,20	(145.760,74)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.829,97)	42.226,49	42.226,49	(5.829,97)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.889,17	34.889,17	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.889,17	34.889,17	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.889,17	34.889,17	0,00
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	26.745,67	26.745,67	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.143,50	8.143,50	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.829,97)	7.337,32	7.337,32	(5.829,97)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OPSS	-	(2.131,45)	950,20	950,20	(2.131,45)
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(2.131,45) C	950,20	950,20	(2.131,45) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER-OPSS - UNIÃO	-	(3.698,52)	6.387,12	6.387,12	(3.698,52)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(3.698,52)	6.387,12	6.387,12	(3.698,52)
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.698,52) C	6.387,12	6.387,12	(3.698,52) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.676,25)	118.105,93	110.408,96	(42.979,28)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50.676,25)	118.105,93	110.408,96	(42.979,28)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.676,25)	118.105,93	110.408,96	(42.979,28)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.676,25)	118.105,93	110.408,96	(42.979,28)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(38.547,33) C	49.742,28	45.243,23	(34.048,28) C
		ANA PAULA VERAS DE SEDIAS SILVA COD:2911 TP:2 01019460318		0,00			0,00
		ASINARA SOUSA DIOGO COD:2315 TP:1 16877034000107		(2.608,80)			(2.608,80)
		BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:2896 TP:1 02705744000218		0,00			0,00
		Christiane Pereira de Sousa COD:2969 TP:2 06883956352		0,00			0,00
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4327 TP:1 43972816000190		0,00			0,00
		DELTA DO PARNAIBA-EIRELI-ME COD:2620 TP:1 18429808000154		(2.500,00)			(2.500,00)
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3829 TP:1 37517569000139		0,00			0,00
		ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:3821 TP:1 3835699000178		(0,90)			(0,90)
		F. A. CAMINHA MEEI COD:344 TP:1 04736355000102		(830,00)			(830,00)
		FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM COD:2556 TP:2 00577957384		(788,00)			(788,00)
		FRANCISCO SILVA DA ROCHA COD:2132 TP:2 01350566322		0,00			0,00
		ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI COD:3904 TP:1 20283761000105		0,00			0,00
		LUANA FROTA TELES COD:2939 TP:2 06743585386		0,00			0,00
		MARIA CAROLINA MARTINS COD:2914 TP:2 84336226334		0,00			0,00
		MARLA PRISCILLA DE CARVALHO COD:3134 TP:2 02258762308		0,00			0,00
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1 26702529000140		0,00	1.496,43	1.496,43	0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108		(1.184,00)	27.194,67	27.194,67	(1.184,00)
		MESQUITA IRMÃOS LTDA COD:301 TP:1 05590377000161		(265,15)	1.753,05	1.753,05	(265,15)
		MOVELOC LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME COD:2908 TP:1 26821585000102		0,00			0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:874 TP:1 04974814000188		(19.343,26)			(19.343,26)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269		0,00			0,00
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:3840 TP:1 38281708000130		(3.500,92)			(3.500,92)
		PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130		(4.499,05)	14.304,13	9.805,08	0,00
		R FRANKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3481 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:3943 TP:1 13705472000191		0,00	4.994,00	4.994,00	0,00
		SIQUEIRA IRMÃOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:2557 TP:1 00375706000138		(1.035,25)			(1.035,25)
		THIAGO PADILÃO SILVA COD:1968 TP:1 14807627000163		(1.992,00)			(1.992,00)
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.128,92) C	68.363,65	65.165,73	(8.931,00) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.434,60)	5.471,86	7.988,75	(96.951,49)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(94.294,60)	4.721,86	7.238,75	(96.811,49)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.652,77)	1.771,32	2.187,76	(9.069,21)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(8.652,77)	1.771,32	2.187,76	(9.069,21)
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.284,77) C	950,20	950,20	(1.284,77) C
218810113	(20)04	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(407,00) C	36,36	36,36	(407,00) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Julho****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.520,32) C	405,40	821,84	(6.936,76) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(440,68) C	379,36	379,36	(440,68) C
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(48.078,22)	0,00	1.365,43	(49.443,65)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(48.078,22)	0,00	1.365,43	(49.443,65)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.620,34) C	0,00	359,18	(13.979,52) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(34.457,88) C	0,00	1.006,25	(35.464,13) C
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(37.563,61)	2.950,54	3.685,56	(38.298,63)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(37.563,61)	2.950,54	3.685,56	(38.298,63)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.563,61) C	2.950,54	3.685,56	(38.298,63) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(140,00)	750,00	750,00	(140,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(140,00)	750,00	750,00	(140,00)
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(140,00) C	750,00	750,00	(140,00) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(309.105,12)	0,00	0,00	(309.105,12)
000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(101.764,04) C	0,00	0,00	(101.764,04) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(207.341,08)	0,00	0,00	(207.341,08)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(207.341,08)	0,00	0,00	(207.341,08)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.647.241,93	0,00	0,00	1.647.241,93
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	358.215,81 X	0,00	0,00	358.215,81 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.289.026,12 X	0,00	0,00	1.289.026,12 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.224.248,28)	0,00	0,00	(1.224.248,28)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(467.109,10) X	0,00	0,00	(467.109,10) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(606.334,73)	0,00	0,00	(606.334,73)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(389.180,52) X	0,00	0,00	(389.180,52) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(217.154,21) X	0,00	0,00	(217.154,21) X
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.000,00) X	0,00	0,00	(14.000,00) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	769.677,73	152.485,45	0,00	922.163,18
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	203.625,37	42.226,49	0,00	245.851,86
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	156.566,23	34.889,17	0,00	191.455,40
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	57.161,42	9.133,67	0,00	66.295,09
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.161,42	9.133,67	0,00	66.295,09
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	57.161,42	9.133,67	0,00	66.295,09
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	36.811,76 D	6.116,47	0,00	42.928,23 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.860,00 D	2.290,00	0,00	13.150,00 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.545,00 D	727,20	0,00	5.272,20 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	3.144,80 D	0,00	0,00	3.144,80 D
311110124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.385,47 D	0,00	0,00	1.385,47 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	414,39 D	0,00	0,00	414,39 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	99.404,81	25.755,50	0,00	125.160,31
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.404,81	25.755,50	0,00	125.160,31
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	99.404,81	25.755,50	0,00	125.160,31
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	76.872,00 D	14.112,00	0,00	90.984,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.166,67 D	8.143,50	0,00	9.310,17 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	366,14 D	0,00	0,00	366,14 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)****Julho****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	47.059,14	7.337,32	0,00	54.396,46
31210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.726,89	950,20	0,00	8.677,09
31212000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.726,89	950,20	0,00	8.677,09
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	7.726,89 D	950,20	0,00	8.677,09 D
31220000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.332,25	6.387,12	0,00	45.719,37
31222000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	428,57	0,00	0,00	428,57
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	428,57 D	0,00	0,00	428,57 D
31223000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.903,68	6.387,12	0,00	45.290,80
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	38.903,68 D	6.387,12	0,00	45.290,80 D
33000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	565.882,38	110.258,96	0,00	676.141,34
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	90.517,21	51.699,23	0,00	142.216,44
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	90.517,21	45.243,23	0,00	135.760,44
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	90.517,21	45.243,23	0,00	135.760,44
33110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	40.320,22 D	9.805,08	0,00	50.125,30 D
331110300	(21)04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.535,36 D	594,48	0,00	3.129,84 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	3.207,28 D	901,95	0,00	4.109,23 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.026,11 D	27.194,67	0,00	37.220,78 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.899,80 D	0,00	0,00	7.899,80 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	5.000,91 D	0,00	0,00	5.000,91 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	8.003,13 D	0,00	0,00	8.003,13 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00 D	1.753,05	0,00	1.753,05 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	5.049,50 D	0,00	0,00	5.049,50 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	8.474,90 D	4.994,00	0,00	13.468,90 D
33120000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00
33121000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	0,00 D	6.456,00	0,00	6.456,00 D
33200000	04	SERVIÇOS	-	475.365,17	58.559,73	0,00	533.924,90
33210000	04	DIÁRIAS	-	6.970,00	750,00	0,00	7.720,00
33211000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.970,00	750,00	0,00	7.720,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	6.970,00 D	750,00	0,00	7.720,00 D
33220000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	142.627,13	24.525,00	0,00	167.152,13
33221000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	142.627,13	24.525,00	0,00	167.152,13
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	1.191,19 D	0,00	0,00	1.191,19 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	5.798,66 D	3.572,00	0,00	9.370,66 D
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	48.838,00 D	8.069,00	0,00	56.907,00 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P	24.900,00 D	4.400,00	0,00	29.300,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	3.519,00 D	0,00	0,00	3.519,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	56.235,00 D	8.484,00	0,00	64.719,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	2.145,28 D	0,00	0,00	2.145,28 D
33230000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	325.768,04	33.284,73	0,00	359.052,77
33231000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	325.768,04	33.284,73	0,00	359.052,77
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	4.245,00 D	0,00	0,00	4.245,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.740,92 D	0,00	0,00	4.740,92 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	226.381,48 D	18.664,00	0,00	245.045,48 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	5.159,14 D	1.109,28	0,00	6.268,42 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	20.790,00 D	5.600,00	0,00	26.390,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.603,20 D	0,00	0,00	2.603,20 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00 D	3.915,00	0,00	3.915,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	16.100,00 D	0,00	0,00	16.100,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	2.497,84 D	496,45	0,00	2.994,29 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P	2.924,00 D	3.500,00	0,00	6.424,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.846,46 D	0,00	0,00	1.846,46 D
34000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
34200000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
34230000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
34231000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310100	04	JUROS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310102	(21)04	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	169,98 D	0,00	0,00	169,98 D
40000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.057.370,57)	0,00	533.338,94	(1.590.709,51)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Julho

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8.068,98)	0,00	4.712,05	(12.781,03)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.068,98)	0,00	4.712,05	(12.781,03)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(8.068,98)	0,00	4.712,05	(12.781,03)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.068,98) C	0,00	4.712,05	(12.781,03) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.049.301,59)	0,00	528.626,89	(1.577.928,48)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(493.456,69)	0,00	74.900,00	(568.356,69)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(493.456,69)	0,00	74.900,00	(568.356,69)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(493.456,69)	0,00	74.900,00	(568.356,69)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(493.456,69) C	0,00	74.900,00	(568.356,69) C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(555.844,90)	0,00	453.726,89	(1.009.571,79)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(555.844,90)	0,00	453.726,89	(1.009.571,79)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(549.844,90)	0,00	453.726,89	(1.003.571,79)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(549.844,90) C	0,00	453.726,89	(1.003.571,79) C
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	-	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.424.160,21	313.080,37	96.200,00	3.641.040,58
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.360.156,56	313.080,37	96.200,00	3.577.036,93
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	789.000,00 D	0,00	0,00	789.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.571.156,56	313.080,37	96.200,00	2.788.036,93
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.769.500,00	140.400,00	96.200,00	1.813.700,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.659.500,00	0,00	0,00	1.659.500,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.659.500,00 D	0,00	0,00	1.659.500,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	282.000,00	70.200,00	0,00	352.200,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	282.000,00 D	70.200,00	0,00	352.200,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	282.000,00 D	70.200,00	0,00	352.200,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(282.000,00) X	0,00	70.200,00	(352.200,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(172.000,00)	0,00	26.000,00	(198.000,00)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(172.000,00) C	0,00	26.000,00	(198.000,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	801.656,56	172.680,37	0,00	974.336,93
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	801.656,56	172.680,37	0,00	974.336,93
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	801.656,56	172.680,37	0,00	974.336,93
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	802.964,56 D	172.680,37	0,00	975.644,93 D
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.308,00) C	0,00	0,00	(1.308,00) C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	33.457,19 D	0,00	0,00	33.457,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30.546,46 D	0,00	0,00	30.546,46 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.424.160,21)	1.286.055,05	1.502.935,42	(3.641.040,58)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.360.156,56)	1.286.055,05	1.502.935,42	(3.577.036,93)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(789.000,00)	458.438,94	458.438,94	(789.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(225.086,12) X	458.438,94	0,00	233.352,82 X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(563.913,88) C	0,00	458.438,94	(1.022.352,82) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.571.156,56)	827.616,11	1.044.496,48	(2.788.036,93)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.769.500,00)	513.148,24	557.348,24	(1.813.700,00)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(967.843,44) C	198.680,37	70.200,00	(839.363,07) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(801.656,56)	314.467,87	487.148,24	(974.336,93)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.178,83) C	152.485,45	172.680,37	(34.373,75) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.645,69) C	161.082,42	153.385,45	(6.948,72) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(772.832,04) C	900,00	161.082,42	(933.014,46) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(801.656,56)	314.467,87	487.148,24	(974.336,93)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(801.656,56)	314.467,87	487.148,24	(974.336,93)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(801.656,56)	314.467,87	487.148,24	(974.336,93)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.178,83) C	152.485,45	172.680,37	(34.373,75) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)
Julho
Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.645,69) C	161.082,42	153.385,45	(6.948,72) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(772.832,04) C	900,00	161.082,42	(933.014,46) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(42.000,53) C	0,00	0,00	(42.000,53) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(22.003,12) C	0,00	0,00	(22.003,12) C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	2.580.042,86	1.071.483,83	530.906,14	3.120.620,55
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	570.232,88	0,00	0,00	570.232,88
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	570.232,88	0,00	0,00	570.232,88
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	570.232,88	0,00	0,00	570.232,88
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	570.232,88	0,00	0,00	570.232,88
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	338.290,92 D	0,00	0,00	338.290,92 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	231.941,96 D	0,00	0,00	231.941,96 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.009.809,98	1.071.483,83	530.906,14	2.550.387,67
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.139.309,98	1.071.483,83	530.906,14	1.679.887,67
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.139.309,98	1.071.483,83	530.906,14	1.679.887,67
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	297.367,05 D	89.317,27	7.298,07	379.386,25 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	711.907,55 D	974.814,87	523.495,13	1.163.227,29 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	130.035,38 D	7.351,69	112,94	137.274,13 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	870.500,00 D	0,00	0,00	870.500,00 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(2.580.042,86)	1.314.729,41	1.855.307,10	(3.120.620,55)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(570.232,88)	55.070,75	55.070,75	(570.232,88)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(570.232,88)	55.070,75	55.070,75	(570.232,88)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(570.232,88)	55.070,75	55.070,75	(570.232,88)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(570.232,88)	55.070,75	55.070,75	(570.232,88)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(338.290,92)	21.420,08	21.420,08	(338.290,92)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(169.867,76) C	21.420,08	0,00	(148.447,68) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(168.423,16) C	0,00	21.420,08	(189.843,24) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00 C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(9.400,00) C	0,00	0,00	(9.400,00) C
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(231.941,96)	33.650,67	33.650,67	(231.941,96)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(208.911,81) C	33.650,67	0,00	(175.261,14) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(23.030,15) C	0,00	33.650,67	(56.680,82) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.009.809,98)	1.259.658,66	1.800.236,35	(2.550.387,67)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.139.309,98)	1.184.758,66	1.725.336,35	(1.679.887,67)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.139.309,98)	1.184.758,66	1.725.336,35	(1.679.887,67)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(145.690,27)	865.568,93	1.226.227,50	(506.348,84)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(145.690,27) X	865.568,93	1.226.227,50	(506.348,84) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(14.178,83)	152.485,45	172.680,37	(34.373,75)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.178,83) C	152.485,45	172.680,37	(34.373,75) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(149.070,42)	165.804,28	160.624,20	(143.890,34)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(54.775,82) C	161.082,42	153.385,45	(47.078,85) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.294,60) C	4.721,86	7.238,75	(96.811,49) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(830.370,46)	900,00	165.804,28	(995.274,74)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(794.835,16) C	900,00	161.082,42	(955.017,58) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.535,30) C	0,00	4.721,86	(40.257,16) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(870.500,00)	74.900,00	74.900,00	(870.500,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(870.500,00)	74.900,00	74.900,00	(870.500,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(870.500,00)	74.900,00	74.900,00	(870.500,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(870.500,00)	74.900,00	74.900,00	(870.500,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(377.043,31) C	74.900,00	0,00	(302.143,31) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(493.456,69) C	0,00	74.900,00	(568.356,69) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

D16126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)
Julho
Page 7

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	5.421.265,45	5.421.265,45	0,00

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
889.451.543-53

CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

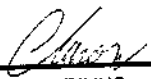
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


Referência : Julho de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		73865 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		-900,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
CONSIGNADO BB		10/02/2022	18,18
CONSIGNADO BB		10/02/2022	36,36
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			54,54
SALDO FINAL:		54,54	


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 889.451.543-53


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53


 Graciene P. Carvalho da Silva
 Sec. Mun. de Assistência Social
 Cajueiro da Praia-PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

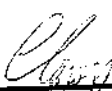
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

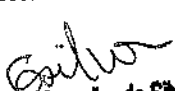
Referência : Julho de 2022

Descrição do Material	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 889.451.543-53


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53


 Graciene F. Carvalho da Silva
 Sec. Mun. de Assistência Social
 Cajueiro da Praia-PI

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Julho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No-Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	789.000,00	458.438,94	1.022.352,82	348.230,55	114.877,73
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	4.712,05	12.781,03	7.658,76	877,73
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	4.712,05	12.781,03	7.658,76	877,73
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	4.712,05	12.781,03	7.658,76	877,73
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	4.712,05	12.781,03	7.658,76	877,73
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	4.712,05	12.781,03	7.658,76	877,73
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	783.000,00	453.726,89	1.009.571,79	340.571,79	114.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	663.000,00	453.726,89	1.003.571,79	340.571,79	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	453.726,89	1.003.571,79	340.571,79	0,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	453.726,89	1.003.571,79	340.571,79	0,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	453.726,89	1.003.571,79	340.571,79	0,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	120.000,00	0,00	6.000,00	0,00	114.000,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	94.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	94.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	94.000,00
Totais		789.000,00	458.438,94	1.022.352,82	348.230,55	114.877,73

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74

R
 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 889.451.543-53

Z
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

Graciele
 Graciele F. Carvalho da Silva
 Sec. Mun. de Assistência Social
 Cajueiro da Praia-PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Julho de 2022

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 419 DE 27/12/2021


RECEITA PREVISTA: R\$ 789.000,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: 50% (394.500,00)


Nº	AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$					
	LEI	DATA	DECRETO Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
419	27/12/2021	1	02/01/2022			0,00				
419	27/12/2021	2	01/02/2022			0,00				
419	27/12/2021	3	07/02/2022			50.000,00			50.000,00	
419	27/12/2021	4	01/03/2022			65.000,00			65.000,00	
412	09/12/2021	14	01/03/2022			0,00				
413	09/12/2021	15	01/03/2022			0,00				
419	27/12/2021	5	08/03/2022			3.000,00			3.000,00	
419	27/12/2021	6	01/04/2022			71.000,00			71.000,00	
419	27/12/2021	16	02/05/2022			23.000,00			23.000,00	
426	30/05/2022	17	20/05/2022			0,00				
419	27/12/2021	18	01/06/2022			70.000,00			70.000,00	
419	27/12/2021	19	01/07/2022			70.200,00			70.200,00	
TOTAIS						352.200,00	0,00	0,00	352.200,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 352.200,00 (0,863%)


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 889.451.543-53


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53


 Graciene F. Carvelho da Silva
 Sec. Mun. de Assistência Social
 Cajueiro da Praia-PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Referência : Julho de 2022

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA	911.698.303-58		704807	04/07/2022	1.429,00	1	04/07/2022	5072	11/07/2022	1.200,36
500	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		704811	04/07/2022	1.212,00	1	04/07/2022	5255	11/07/2022	1.018,08
500	JADISON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		704012	04/07/2022	1.212,00	1	04/07/2022	5256	11/07/2022	1.018,08
500	FRANCISCO MAYKON HONDRATO FERREI	072.767.093-02		704013	04/07/2022	1.212,00	1	04/07/2022	5257	11/07/2022	1.018,08
500	ANTONIO CLETON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		704014	04/07/2022	1.212,00	1	04/07/2022	5258	11/07/2022	1.018,08
500	EXPEDITO CLAVEIRO DA SILVA	447.132.403-97		706011	06/07/2022	1.786,00	1	06/07/2022	5071	11/07/2022	1.500,24
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		706012	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5082	08/07/2022	2.424,00
500	ROBEIRO EDUARDO DA COSTA	46.148.150/0001-48		706013	06/07/2022	3.200,00	1	06/07/2022	5083	08/07/2022	3.200,00
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		706014	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5084	08/07/2022	2.424,00
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		706015	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5085	08/07/2022	2.424,00
500	ROSIYANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		706016	06/07/2022	2.424,00	1	06/07/2022	5086	08/07/2022	2.424,00
500	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIRO	46.773.568/0001-46		706017	06/07/2022	2.884,00	1	06/07/2022	5087	06/07/2022	2.884,00
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		706018	06/07/2022	2.884,00	1	06/07/2022	5088	08/07/2022	2.884,00
500	BRENA DOS SANTOS SILVA	081.924.623-90		706024	06/07/2022	1.212,00	1	06/07/2022	5253	11/07/2022	1.018,08
500	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	062.987.403-41		706025	06/07/2022	1.212,00	1	06/07/2022	5254	11/07/2022	1.018,08
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		707011	07/07/2022	900,00	1	07/07/2022	5078	07/07/2022	900,00
500	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.353-34		707012	07/07/2022	800,00	1	07/07/2022	5079	07/07/2022	800,00
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		707013	07/07/2022	2.000,00	1	07/07/2022	5080	07/07/2022	2.000,00
500	ALLANCA COMERCIO DE MERCADORIA E	32.765.622/0001-05		707015	07/07/2022	6.456,00	1	07/07/2022	5250	11/07/2022	6.456,00
500	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		708007	08/07/2022	700,00	1	08/07/2022	5081	11/07/2022	700,00
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		708013	08/07/2022	1.109,28	3	08/07/2022	5608	08/07/2022	1.109,28
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIS	26.702.529/0001-40		712008	12/07/2022	901,95	1	12/07/2022	5259	14/07/2022	901,95
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIS	26.702.529/0001-40		712009	12/07/2022	594,48	1	12/07/2022	5260	14/07/2022	594,48
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		719007	19/07/2022	2.688,60	1	19/07/2022	5363	19/07/2022	2.688,60
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		720007	20/07/2022	900,00	1	20/07/2022	5867	01/08/2022	900,00
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		726005	26/07/2022	500,00	1	26/07/2022	5866	01/08/2022	500,00
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		729133	29/07/2022	430,45	1	29/07/2022	5594	29/07/2022	430,45
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729144	29/07/2022	772,04	1	29/07/2022	5821	10/08/2022	772,04
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729148	29/07/2022	178,16	1	29/07/2022	5823	10/08/2022	178,16
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		729139	29/07/2022	1.304,52	1	29/07/2022	6091	19/08/2022	1.191,58

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Referência : Julho de 2022

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PONTE DE RECURSO	CRIDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		729141	29/07/2022	1.386,00	1	29/07/2022	6094	19/08/2022	1.386,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		729149	29/07/2022	1.008,00	1	29/07/2022	6112	19/08/2022	1.008,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729147	29/07/2022	60,60	1	29/07/2022	5597	29/07/2022	60,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729146	29/07/2022	2.290,00	1	29/07/2022	5598	29/07/2022	2.290,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729145	29/07/2022	1.212,00	1	29/07/2022	5599	29/07/2022	891,23
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729143	29/07/2022	666,60	1	29/07/2022	5600	29/07/2022	666,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729142	29/07/2022	4.904,47	1	29/07/2022	5601	29/07/2022	2.913,05
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729140	29/07/2022	6.600,00	1	29/07/2022	5602	29/07/2022	6.015,82
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729138	29/07/2022	3.500,00	1	29/07/2022	5603	29/07/2022	3.500,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729137	29/07/2022	2.712,00	1	29/07/2022	5604	29/07/2022	2.054,44
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729136	29/07/2022	3.075,00	1	29/07/2022	5605	29/07/2022	3.075,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729135	29/07/2022	2.668,50	1	29/07/2022	5606	29/07/2022	2.668,50
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.583-58		704010	04/07/2022	1.212,00	1	04/07/2022	5251	13/07/2022	1.018,08
660	RAIMUNDA JACILENE DE SA	996.763.623-87		704015	04/07/2022	1.660,00	1	04/07/2022	5261	11/07/2022	1.394,40
660	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		704016	04/07/2022	2.490,00	1	04/07/2022	5262	11/07/2022	2.068,19
660	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	066.088.643-02		704017	04/07/2022	2.490,00	1	04/07/2022	5263	11/07/2022	2.068,19
660	JOSE ABIDENAGO NOBRE BIRELI	08.508.378/0001-02		704020	04/07/2022	3.915,00	1	04/07/2022	5269	13/07/2022	3.915,00
660	MESQUITA IRMÃOS LTDA	05.590.377/0001-61		704022	04/07/2022	1.753,05	1	04/07/2022	5356	05/07/2022	1.753,05
660	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		704008	04/07/2022	3.000,00	1	04/07/2022	5609	04/07/2022	3.000,00
660	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-06		705019	05/07/2022	8.528,41	3	05/07/2022	5073	06/07/2022	8.528,41
660	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705020	05/07/2022	9.233,65	1	05/07/2022	5074	06/07/2022	9.233,65
660	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705021	05/07/2022	9.432,61	3	05/07/2022	5075	07/07/2022	9.432,61
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		711016	11/07/2022	33,00	1	11/07/2022	5618	11/07/2022	33,00
660	FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO BIRELI	28.925.595/0001-05		712010	12/07/2022	4.700,00	1	12/07/2022	5265	13/07/2022	4.700,00
660	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		712015	12/07/2022	150,00	1	12/07/2022	5294	21/07/2022	150,00
660	RUANN P VERAS MEUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		713005	13/07/2022	4.994,00	1	13/07/2022	5264	13/07/2022	4.994,00
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		713009	13/07/2022	11,00	1	13/07/2022	5612	13/07/2022	11,00
660	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO	793.161.822-04		714001	14/07/2022	1.786,00	1	14/07/2022	5252	15/07/2022	1.500,24
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		715003	15/07/2022	22,00	1	15/07/2022	5611	15/07/2022	22,00
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.503-53		718004	18/07/2022	600,00	1	18/07/2022	5288	21/07/2022	600,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA


Referência : Julho de 2022


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO		DATA
660	FOLHA DE PAGAMENTO			729134	29/07/2022	1	29/07/2022	2.400,00	5595	29/07/2022	2.400,00	
660	FOLHA DE PAGAMENTO			729150	29/07/2022	1	29/07/2022	4.800,00	5596	29/07/2022	4.382,00	


GLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74


RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
889.451.543-53


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53


Graziene F. Carvalho da Silva
Sec. Mun. de Assistência Social
Cajueiro da Praia-PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS	Referência : Julho de 2022

PR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	0002	2044	3.1.90.04.00	52.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2044	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2044	3.1.90.11.00	211.500,00	0,00	27.689,17	159.414,51	0,00	0,00	52.085,49	27.689,17	159.414,51	27.689,17	159.414,51	0,00
1.660	08	0002	2044	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	4.863,90	0,00	0,00	5.136,10	0,00	4.863,90	0,00	4.863,90	0,00
1.500	08	0002	2044	3.1.90.13.00	57.500,00	0,00	6.387,12	38.365,91	0,00	-1.008,00	20.142,09	6.387,12	37.357,91	5.379,12	33.659,39	3.698,52
1.500	08	0002	2044	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	950,20	8.498,93	0,00	0,00	6.501,07	950,20	8.498,93	950,20	7.548,73	950,20
1.500	08	0002	2044	3.3.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2044	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
1.500	08	0002	2044	3.3.90.30.00	33.000,00	20.000,00	21.496,43	42.042,30	0,00	0,00	10.957,70	1.496,43	22.042,30	5.995,48	22.042,30	20.000,00
1.661	08	0002	2044	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2044	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2044	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	14.887,00	72.808,28	0,00	0,00	27.191,72	14.887,00	72.808,28	14.887,00	72.808,28	0,00
1.661	08	0002	2044	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2044	3.3.90.39.00	250.000,00	20.000,00	21.603,73	261.952,19	0,00	0,00	8.047,81	21.603,73	261.952,19	21.103,73	259.652,19	2.300,00
1.661	08	0002	2044	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2044	3.3.90.40.00	12.000,00	0,00	0,00	2.603,20	0,00	0,00	9.396,80	0,00	2.603,20	0,00	2.603,20	0,00
1.500	08	0002	2044	3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2044	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	1.572,08	0,00	0,00	427,92	0,00	1.572,08	0,00	1.572,08	0,00
1.660	08	0002	2044	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2044	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0002	2044	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2044	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
1.500	08	0002	2044	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2044	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2093	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2093	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2093	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.660	08	0013	2093	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2093	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.007,93	0,00	0,00	1.992,07	3.000,00	3.007,93	3.000,00	3.007,93	0,00
1.660	08	0013	2093	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2094	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
021302		DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS										Referência : Julho de 2022					
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Reservas à Pagar		
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	2094	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2094	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2094	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2094	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2105	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2105	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2105	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2105	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2152	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2152	3.3.90.30.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2152	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2152	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2152	4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.025.000,00	14.000,00	96.013,63	617.036,77	0,00	-1.008,30	422.981,23	76.013,63	596.018,77	79.064,70	589.070,05	26.948,72	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	0018	2154	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0018	2154	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0018	2154	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0014	2067	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0014	2067	3.3.90.14.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0014	2067	3.3.90.30.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00
1.660	08	0014	2067	3.3.90.36.00	30.000,00	20.000,00	1.212,00	50.883,00	0,00	0,00	19.117,00	1.212,00	50.883,00	1.212,00	50.883,00	0,00
1.660	08	0014	2067	3.3.90.39.00	25.500,00	0,00	11,00	15.910,85	0,00	0,00	9.589,15	11,00	15.910,85	11,00	15.910,85	0,00
1.660	08	0014	2067	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0014	2067	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0014	2067	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0014	2067	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2045	3.3.90.30.00	104.500,00	10.000,00	42.188,67	113.966,04	0,00	0,00	533,96	41.993,75	99.592,29	41.993,75	99.592,29	14.373,75
1.660	08	0002	2045	3.3.90.36.00	67.000,00	0,00	8.426,00	42.984,66	0,00	0,00	24.015,34	8.426,00	42.984,66	8.426,00	42.984,66	0,00
1.660	08	0002	2045	3.3.90.39.00	79.000,00	0,00	3.970,00	68.445,15	0,00	0,00	9.554,85	3.970,00	68.445,15	7.667,92	69.445,15	0,00
1.660	08	0013	2096	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2096	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2096	3.1.90.15.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2096	3.3.90.14.00	2.000,00	200,00	750,00	2.120,00	0,00	0,00	70,00	750,00	2.130,00	750,00	2.130,00	0,00
1.660	08	0013	2096	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	1.753,05	1.753,05	0,00	0,00	3.246,95	1.753,05	1.753,05	1.753,05	1.753,05	0,00
1.500	08	0013	2097	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2097	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2097	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2097	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2097	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2099	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2099	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2099	3.1.90.13.00	36.000,00	0,00	7.200,00	27.176,99	0,00	0,00	8.823,01	7.200,00	27.176,99	7.200,00	27.176,99	0,00
1.660	08	0013	2099	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2099	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	606,73	0,00	0,00	4.393,27	0,00	606,73	0,00	606,73	0,00
1.500	08	0013	2099	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	0013	2099	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.32.00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.544,00	6.456,00	6.456,00	6.456,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						539.500,00	30.200,00	76.464,72	347.930,27	0,00	0,00	221.769,71	76.471,30	333.556,52	333.556,52	333.556,52	14.373,75

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021305	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Referência : Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.11.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	7.899,80	0,00	0,00	0,00	2.100,20	0,00	7.899,80	0,00	7.899,80	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	488,09	0,00	0,00	0,00	511,91	0,00	488,09	0,00	488,09	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						26.000,00	0,00	8.387,89	0,00	0,00	0,00	17.612,11	0,00	8.387,89	0,00	8.387,89	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021306	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Eletmento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar					
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês						
1.665	08	244	2101	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2101	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2101	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2101	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2102	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2102	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2102	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2102	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2102	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2103	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2103	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2103	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2103	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2103	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2104	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2104	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2104	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2104	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.665	08	244	2104	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DA UNIDADE												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL GERAL	1.769.500,00	44.200,00	172.680,37	975.644,93	0,00	-1.308,00	239.363,07	152.485,45	939.963,78	160.182,42	853.014,46	41.322,47
-------------	--------------	-----------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
889.451.543-63



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

Graziene F. Carvalho da Silva
Graziene F. Carvalho da Silva
Sec. Mun. de Assistência Social
Cajueiro da Praia-Pi

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

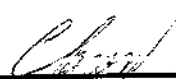
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Julho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00093	31/07/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74


RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
889.451.543-53


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53


Graciene F. Carvalho da Silva
Sec. Mun. de Assistência Social
Cajueiro da Praia-PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
704007	04/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.06	1.429,00	1.429,00	0,00	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA
704008	04/07/2022	02.13.02	08	2093	3.3.90.39.78	3.000,00	3.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
704010	04/07/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
704011	04/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
704012	04/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
704013	04/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
704014	04/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
704015	04/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	1.660,00	1.660,00	0,00	RAJUNDA JACIRLENE DE SA
704016	04/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
704017	04/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
704020	04/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.20	3.915,00	3.915,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
705019	05/07/2022	02.13.04	08	2096	3.3.90.30.23	1.753,05	1.753,05	0,00	MESQUITA IEMÁOS LTDA
705020	05/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	8.528,41	8.528,41	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705021	05/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	9.233,65	9.233,65	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
706011	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.16	9.432,61	9.432,61	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
706012	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.19	1.786,00	1.786,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
706013	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
706014	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	3.200,00	3.200,00	0,00	ROJIEIRO EDUARDO DA COSTA
706015	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
706016	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
706017	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
706018	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR
706024	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	2.884,00	2.884,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
706025	06/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	BRENA DOS SANTOS SILVA
707012	07/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
707013	07/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FOAO DE DEUS CASTRO
707015	07/07/2022	02.13.04	08	2155	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
708001	08/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.32.05	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
708007	08/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.01	6.456,00	6.456,00	10.000,00	ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI
708013	08/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	PREME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
711016	11/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	1.109,28	1.109,28	0,00	FUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
712008	12/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.07	33,00	33,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
712009	12/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.04	901,95	901,95	0,00	BANCO DO BRASIL SA
712010	12/07/2022	02.13.04	08	2156	3.3.90.39.13	594,48	594,48	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712015	12/07/2022	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	4.700,00	4.700,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
713005	13/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.26	150,00	150,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
						4.994,00	4.994,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
									RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenhamento	Data do Empenhamento	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
713009	13/07/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
714001	14/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.19	1.786,00	1.786,00	0,00	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
715003	15/07/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	22,00	22,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
718004	18/07/2022	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
719007	19/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	2.688,60	2.688,60	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
720007	20/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	900,00	900,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
726005	26/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	500,00	500,00	500,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE 01587582341
729133	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	430,45	430,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
729134	29/07/2022	02.13.04	08	2099	3.1.90.11.43	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729135	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.43	2.668,50	2.668,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729136	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.43	3.075,00	3.075,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729137	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.712,00	2.712,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729138	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729139	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52	1.304,52	1.304,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729140	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729141	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.386,00	1.386,00	1.386,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729142	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.904,47	4.904,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729143	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	666,60	666,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729144	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	772,04	772,04	772,04	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729145	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.212,60	1.212,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729146	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	2.290,00	2.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729147	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729148	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	178,16	178,16	178,16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729149	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00	1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729150	29/07/2022	02.13.04	08	2099	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729234	29/07/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Total Geral						172.610,37	136.621,65	36.048,72	



CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
889.451.543-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53



Gracilene F. Carvalho da Silva
Sec. Mun. de Assistência Social
Cajueiro da Praia-PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1497	30/06/2022	395,64	0,00	19/07/2022	166952	0AB8E0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1499	30/06/2022	18,18	0,00	08/07/2022	73865	D74F5B	SINDRUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1501	30/06/2022	178,16	0,00	11/07/2022	73865	F73715	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1502	30/06/2022	36,36	0,00	08/07/2022	73865	D74F5B	SINDRUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1503	30/06/2022	405,40	0,00	08/07/2022	73865	2EC982	BANCO BRADESCO SA
1504	30/06/2022	772,04	0,00	11/07/2022	73865	4BEA77	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1505	30/06/2022	361,18	0,00	08/07/2022	73865	93088F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1506	30/06/2022	536,71	0,00	19/07/2022	73865	D3BEAC	ENSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1509	30/06/2022	539,46	0,00	19/07/2022	73865	9A47E7	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1585	19/07/2022	1.478,73	0,00	19/07/2022	73865	1FP98E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1718	29/07/2022	112,94	0,00	29/07/2022	73865	24	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420001	20/04/2022	9.805,08	0,00	07/07/2022	23173	7A917A	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601022	01/06/2022	4.499,05	0,00	08/07/2022	73865	96171F	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601023	01/06/2022	3.697,92	0,00	08/07/2022	23173	73C152	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
606641	06/06/2022	900,00	0,00	04/07/2022	73865	D68FBD	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
614018	14/06/2022	900,00	0,00	11/07/2022	73865	73865	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
614018	14/06/2022	-990,00	0,00	01/07/2022	73865	73865	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
630137	30/06/2022	1.098,00	0,00	19/07/2022	166952	0AB8E0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630142	30/06/2022	178,16	0,00	11/07/2022	73865	F73715	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630145	30/06/2022	772,04	0,00	11/07/2022	73865	4BEA77	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630148	30/06/2022	1.191,58	112,94	19/07/2022	73865	D3BEAC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630148	30/06/2022	112,94	0,00	19/07/2022	73865	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630150	30/06/2022	1.386,80	0,00	19/07/2022	73865	9A47E7	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
704007	04/07/2022	1.200,36	228,64	11/07/2022	73865	C5A139	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA
704007	04/07/2022	228,64	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA
704008	04/07/2022	3.000,00	0,00	04/07/2022	23173	23173	THIAGO DO R. LIMA
704010	04/07/2022	1.018,08	193,92	13/07/2022	173762	29A696	JOAN DA SILVA DAMASCENO
704010	04/07/2022	193,92	0,00	13/07/2022	173762	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO
704011	04/07/2022	193,92	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
704011	04/07/2022	1.018,08	193,92	11/07/2022	73865	EE89D2	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
704012	04/07/2022	193,92	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS
704012	04/07/2022	1.018,08	193,92	11/07/2022	73865	E71BD6	JAILSON SILVA DOS SANTOS
704013	04/07/2022	1.018,08	193,92	11/07/2022	73865	408ECB	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência: Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704013	04/07/2022	193,92	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
704014	04/07/2022	1.018,08	193,92	11/07/2022	73865	866845	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
704014	04/07/2022	193,92	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
704015	04/07/2022	1.394,40	265,60	11/07/2022	23173	D1BFD4	RAIMUNDA JACILENE DE SA
704015	04/07/2022	265,60	0,00	11/07/2022	23173	DESCONTO	RAIMUNDA JACILENE DE SA
704016	04/07/2022	2.068,19	421,81	11/07/2022	23173	6EBD6D	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
704016	04/07/2022	421,81	0,00	11/07/2022	23173	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
704017	04/07/2022	2.068,19	421,81	11/07/2022	23173	AAFE6	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
704017	04/07/2022	421,81	0,00	11/07/2022	23173	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
704020	04/07/2022	3.915,00	0,00	13/07/2022	23173	67FB2A	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
704022	04/07/2022	1.753,05	0,00	05/07/2022	23173	65329F	MESQUITA IRMÃOS LTDA
705019	05/07/2022	8.528,41	0,00	06/07/2022	23173	26E91B	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705020	05/07/2022	9.233,65	0,00	06/07/2022	23173	377013	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705021	05/07/2022	9.432,61	0,00	07/07/2022	23173	FEC8FE	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
706011	06/07/2022	1.500,24	285,76	11/07/2022	73865	52E7C1	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
706011	06/07/2022	285,76	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
706012	06/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	73865	7F9F46	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
706013	06/07/2022	3.200,00	0,00	08/07/2022	73865	429205	ROJEIRO EDUARDO DA COSTA
706014	06/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	73865	505868	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
706015	06/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	73865	481C8A	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
706016	06/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	73865	85CE03	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
706017	06/07/2022	2.884,00	0,00	08/07/2022	73865	IDB3B6	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR
706018	06/07/2022	2.884,00	0,00	08/07/2022	73865	7D8812	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
706024	06/07/2022	1.018,08	193,92	11/07/2022	73865	8113DA	BRENA DOS SANTOS SILVA
706024	06/07/2022	193,92	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA
706025	06/07/2022	193,92	0,00	11/07/2022	73865	DESCONTO	LEICIANA SOUZA DOS SANTOS
706025	06/07/2022	1.018,08	193,92	11/07/2022	73865	FBBEE	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
707011	07/07/2022	900,00	0,00	07/07/2022	73865	7CC67F	JOAO DE DEUS CASTRO
707012	07/07/2022	800,00	0,00	07/07/2022	73865	BEEACB	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
707013	07/07/2022	2.000,00	0,00	07/07/2022	73865	2BEE62	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
707015	07/07/2022	6.456,00	0,00	11/07/2022	187372	06EAB0	ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI
708007	08/07/2022	700,00	0,00	11/07/2022	73865	57304B	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
708013	08/07/2022	1.109,28	0,00	09/07/2022	73865		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Comis. Pagadora	Nº do Documento	Credor
711016	11/07/2022	33,00	0,00	11/07/2022	23173		BANCO DO BRASIL SA
712008	12/07/2022	901,95	0,00	14/07/2022	73865	6SR5B6	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712009	12/07/2022	594,48	0,00	14/07/2022	73865	ETD951	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712010	12/07/2022	4.700,00	0,00	13/07/2022	166952	1S7S31	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
712015	12/07/2022	150,00	0,00	21/07/2022	166952	3CC726	SILAS SANTOS DE SOUZA
713005	13/07/2022	4.994,00	0,00	13/07/2022	23173	47DD87	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713009	13/07/2022	11,00	0,00	13/07/2022	173762		BANCO DO BRASIL SA
714001	14/07/2022	1.500,24	285,76	15/07/2022	166952	16600B	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
714001	14/07/2022	285,76	0,00	15/07/2022	166952	DESCONTO	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
715003	15/07/2022	22,00	0,00	15/07/2022	166952		BANCO DO BRASIL SA
718004	18/07/2022	600,00	0,00	21/07/2022	166952	2C9C3E	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
719007	19/07/2022	2.688,60	0,00	19/07/2022	73865	1FF98E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729133	29/07/2022	430,45	0,00	29/07/2022	73865		BANCO DO BRASIL SA
729134	29/07/2022	2.400,00	0,00	29/07/2022	166952	67	FOLHA DE PAGAMENTO
729135	29/07/2022	2.668,50	0,00	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729136	29/07/2022	3.075,00	0,00	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729137	29/07/2022	2.054,44	657,56	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729137	29/07/2022	657,56	0,00	29/07/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729138	29/07/2022	3.500,00	0,00	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729140	29/07/2022	6.015,82	584,18	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729140	29/07/2022	584,18	0,00	29/07/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729142	29/07/2022	2.913,05	1.991,42	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729142	29/07/2022	1.991,42	0,00	29/07/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729143	29/07/2022	666,60	0,00	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729145	29/07/2022	891,23	320,77	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729145	29/07/2022	320,77	0,00	29/07/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729146	29/07/2022	2.290,00	0,00	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729147	29/07/2022	60,60	0,00	29/07/2022	73865	24	FOLHA DE PAGAMENTO
729150	29/07/2022	4.382,00	418,00	29/07/2022	166952	67	FOLHA DE PAGAMENTO
729150	29/07/2022	418,00	0,00	29/07/2022	166952	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		165.017,22	7.351,69				




CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53



Graciene F. Carvalho da Silva
Sec. Mun. de Assistência Social
Cajueiro da Praia-Pi

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Julho de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Ory.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	508017	08/05/2014	MESQUITA IRMÃOS LTDA	998058				265,15	265,15
0.0.0	1001026	01/10/2014	F. A. CAMINHA MEE	998058				830,00	830,00
0.0.0	506013	06/05/2015	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				1.184,00	1.184,00
0.0.0	713007	13/07/2015	SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	998058				1.035,25	1.035,25
0.0.0	819009	19/08/2015	THIAGO PALXÃO SILVA	998058				1.992,00	1.992,00
0.0.0	1201008	01/12/2015	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM	998058				788,00	788,00
0.0.0	606001	06/06/2016	DELTA DO PARNAIBA-EIRELI-ME	998058				2.500,00	2.500,00
0.0.0	701015	01/07/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				200,00	200,00
0.0.0	1201092	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.237,64	3.237,64
0.0.0	1201090	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				4.443,92	4.443,92
0.0.0	1213015	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				2.408,80	2.408,80
0.0.0	1220035	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				2.364,10	2.364,10
0.0.0	1220037	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				5.632,28	5.632,28
0.0.0	1220038	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.665,32	3.665,32
0.0.0	510015	10/05/2021	ROJERIO EDUARDO DA COSTA	998058				140,00	140,00
0.0.0	1101026	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998058				6.631,00	6.631,00
0.0.0	1110030	10/11/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998058				3.500,92	3.500,92
0.0.0	1130128	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998058				173,25	173,25
0.0.0	1130124	30/11/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				1.008,00	1.008,00
0.0.0	1206033	06/12/2021	ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	998058				0,90	0,90
Sub Total Geral								42.000,53	42.000,53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Julho de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nomes do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	401020	01/04/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	021302	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	900,00
1.500.0	720007	20/07/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	021302	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	900,00
1.500.0	726005	26/07/2022	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	021302	08	2044	3.3.90.39.78	500,00	500,00
1.500.0	729148	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	178,16	178,16
1.500.0	729234	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021302	08	2044	3.3.90.30.01	20.000,00	20.000,00
1.500.0	729149	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.0	729144	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	772,04	772,04
1.500.0	729141	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.386,00	1.386,00
1.500.0	729139	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52	1.304,52
Sub Total Geral								26.948,72	26.948,72
1.660.0	128004	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	30.000,00	886,00
1.660.0	420001	20/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	20.000,00	3.487,75
1.660.0	708001	08/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00
Sub Total Geral								60.000,00	14.373,75
Total Geral								128.948,72	83.323,00

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74

ORIANO
ORIONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 889.451.543-53

ORIANO
ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

Graciene
Graciene F. Carvalho da Silva
 Sec. Mun. de Assistência Social
 Cajueiro da Praia-PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

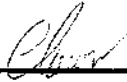
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


Referência : Julho de 2022

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 889.451.543-53


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53


 Gracilene F. Carvalho da Silva
 Sec. Mun. de Assistência Social
 Cajueiro da Praia-PI

No Data Found


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


ANEXO XIII
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Julho de 2022


Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contratada	Valor Recebido no Exercício
			0,00	0,00	0,00
Total Geral					


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTEN
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 889.451.543-53


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

No Data Found


 Graziene F. Carvalho da Silva
 Sec. Mun. de Assistência Social
 Cajueiro da Praia-PJ

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XVIII**RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Julho de 2022

N° DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	N° DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO




CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53


Graziene F. Carvalho da Silva
Sec. Mun. de Assistência Social
Cajueiro da Praia-PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XXI**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Referência : Julho de 2022

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MONTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR




CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53



Graziene F. Carvalho da Silve
Sec. Mun. de Assistência Social
Cajueiro da Praia-PI


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAV SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	458.438,94	1.022.352,82	ORÇAMENTÁRIA	172.680,37	974.336,93
RECEITAS CORRENTES	458.438,94	1.022.352,82	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.712,05	12.781,03	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	453.726,89	1.009.571,79	08 Assistência Social	172.680,37	974.336,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.300,41	818.571,95	09 Previdência Social		
DESPESA	36.048,72	188.076,05	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	36.048,72	189.084,05	12 Educação		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.008,00	13 Cultura		
DEVEDORES DIVERSOS	112,94	677,24	15 Urbanismo		
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	112,94	677,24	17 Saneamento		
CONSIGNAÇÕES	6.232,50	44.627,15	18 Gestão Ambiental		
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	4.328,65	20 Agricultura		
9197 SINDFUP FMAS	18,18	127,28	23 Comércio e Serviços		
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	2.519,00	25 Energia		
9201 CONSIGNADO BB FMAS	416,44	3.962,59	26 Transporte		
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	6.264,19	27 Desporto e Lazer		
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	36,36	254,52	28 Encargos Especiais		
9200 INSS FMAS	3.685,56	24.834,70	99 Reserva de Contingência		
9203 IRRF FMAS	359,18	2.336,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.385,57	209.691,50
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.008,25	16.834,82	DESPESA	23.550,77	146.753,58
9207 ISS - FMAS	1.008,25	16.834,82	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	24.450,77	147.653,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	74.900,00	568.356,69	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-900,00	-900,00
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	74.900,00	568.356,69	DEVEDORES DIVERSOS	112,94	677,64
Total ->	576.739,35	1.840.924,77	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	112,94	677,64
=> SALDO ANTERIOR	310.604,44	29.381,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.003,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	-17.250,30	4.024,82	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		22.003,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	300.582,29	25.356,69	CONSIGNAÇÕES	4.721,86	40.257,16
BANCO CONTA VINCULADA	27.272,45		9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	4.626,82
Total SALDO ANTERIOR	310.604,44	29.381,51	9197 SINDFUP FMAS	18,18	125,58
TOTAL DA RECEITA	887.343,79	1.870.306,28	9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	2.519,00
			9201 CONSIGNADO BB FMAS		4.728,20
			9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	6.634,91
			9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	36,36	251,16
			9200 INSS FMAS	2.950,54	21.371,49
			Total ->	201.085,94	1.184.028,43
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	686.277,85	686.277,85
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-26.280,72	-26.280,72
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	682.416,63	682.416,63
			BANCO CONTA VINCULADA	30.141,94	30.141,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	686.277,85	686.277,85
			TOTAL DA DESPESA	887.343,79	1.870.306,28


GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 889.451.543-53


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADORA CRC/PI 6647/0
 286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Julho

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	5.837.534,55	3.339.313,73	3.107.368,97	6.069.479,31
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.063.387,75	3.327.742,74	3.107.368,97	2.283.761,52
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.845.682,47	2.850.610,68	2.630.236,91	2.066.056,24
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.845.682,47	2.850.610,68	2.630.236,91	2.066.056,24
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.845.682,47	2.850.610,68	2.630.236,91	2.066.056,24
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	245,48 D	1.931.018,21	1.928.198,21	3.065,48 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB 10.919-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.804-6 (FMS ACADE 15.804-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO-SUS)		0,00	735.205,71	733.705,71	1.500,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN.SAUDE)		0,00	20.122,48	20.122,48	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21774-3 (SS-SESAPT)		0,00	910.704,21	910.704,21	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)		(1.056,27)	264.985,81	263.665,81	263,73
		BANCO:237 AG:1522- CONTA:51193500-2 (FOLHA PAGTO-BRADESCO)		1.301,75			1.301,75
1115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.845.436,99 D	919.592,47	702.038,70	2.062.990,76 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.809,46	0,00	0,00	192.809,46
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.809,46	0,00	0,00	192.809,46
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	192.809,46	0,00	0,00	192.809,46
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	98.708,73 D	0,00	0,00	98.708,73 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.COD:1803 TP:1 10423482000146		97.058,53			97.058,53
		LAIANE MACHADO CAMAPUM.COD:2941 TP:2 03997070342		1.848,00			1.848,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.COD:1294 TP:1 01612620000144		(6.895,30)			(6.895,30)
		SAFIRA MARIA SILVA MOURA.COD:1342 TP:2 24016772320		6.697,50			6.697,50
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	94.100,73 D	0,00	0,00	94.100,73 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.COD:1294 TP:1 01612620000144		94.100,73			94.100,73
11500000	03	ESTOQUES	-	3.188,23	477.132,06	477.132,06	3.188,23
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	3.188,23	477.132,06	477.132,06	3.188,23
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.188,23	477.132,06	477.132,06	3.188,23
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.188,23 D	222.207,70	222.207,70	3.188,23 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.920,05	7.920,05	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	191.341,43	191.341,43	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	55.662,88	55.662,88	0,00 D
19000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119800000	03	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119810000	(3) 03	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	21.707,59 D	0,00	0,00	21.707,59 D
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.774.146,80	11.570,99	0,00	3.785.717,79
123000000	03	IMOBILIZADO	-	3.774.146,80	11.570,99	0,00	3.785.717,79
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.856.460,71	11.570,99	0,00	1.868.031,70
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.856.460,71	11.570,99	0,00	1.868.031,70
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	552.911,15	5.870,99	0,00	558.782,14
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	241.723,05 D	0,00	0,00	241.723,05 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	193.822,27 D	5.870,99	0,00	199.693,26 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	358.777,93	5.700,00	0,00	364.477,93
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	358.777,93 D	5.700,00	0,00	364.477,93 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	236.459,25	0,00	0,00	236.459,25
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.347,43 D	0,00	0,00	7.347,43 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	229.111,82 D	0,00	0,00	229.111,82 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.487,40 D	0,00	0,00	18.487,40 D
		VEÍCULOS	-		0,00	0,00	


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)
Julho
Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	03			648.917,00			648.917,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	178.328,00 D	0,00	0,00	178.328,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	470.589,00 D	0,00	0,00	470.589,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	40.907,98 D	0,00	0,00	40.907,98 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	464.883,43	0,00	0,00	464.883,43
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	246.628,30 D	0,00	0,00	246.628,30 D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.364.862,92	0,00	0,00	1.364.862,92
123210601	(21)03	OBRA EM ANDAMENTO	P P	1.364.862,92 D	0,00	0,00	1.364.862,92 D
12319900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	87.939,74	0,00	0,00	87.939,74
12319999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	87.939,74 D	0,00	0,00	87.939,74 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.132.178,14)	1.042.741,00	1.150.949,99	(4.240.387,13)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(637.973,98)	1.042.741,00	1.150.949,99	(746.182,97)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56.261,93)	395.791,17	405.762,67	(66.233,43)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(24.060,53)	359.934,36	359.934,36	(24.060,53)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.060,53)	359.934,36	359.934,36	(24.060,53)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(24.060,53)	359.934,36	359.934,36	(24.060,53)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(24.060,53) C	335.042,86	335.042,86	(24.060,53) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	22.471,30	22.471,30	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.420,20	2.420,20	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(32.201,40)	35.856,81	45.828,31	(42.172,90)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(28.284,46)	18.384,80	27.978,30	(37.877,96)
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(28.284,46) C	18.384,80	27.978,30	(37.877,96) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.916,94)	17.472,01	17.850,01	(4.294,94)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(3.916,94)	17.472,01	17.850,01	(4.294,94)
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.916,92) C	17.472,01	17.850,01	(4.294,92) C
211430103	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(182.624,97)	591.618,34	656.408,30	(247.414,93)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(182.624,97)	591.618,34	656.408,30	(247.414,93)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(182.624,97)	591.618,34	656.408,30	(247.414,93)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(182.624,97)	591.618,34	656.408,30	(247.414,93)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(167.402,89) C	407.125,10	477.132,06	(237.409,85) C
		A. C. DOS SANTOS PEREIRA - BORRACHARIA - ME COD:2886 TP:1 21983578000185		0,00			0,00
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME COD:2334 TP:1 01574179000153		(2.400,00)			(2.400,00)
		ADAILTON DOS SANTOS PESSOA COD:3082 TP:2 0459991333		0,00			0,00
		Adeílton Souza dos Santos COD:3052 TP:2 02247032346		0,00			0,00
		ALINE RODRIGUES DE CASTRO COD:2202 TP:2 04190466345		(788,00)			(788,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2966 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		AUTO CENTER & COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO RODRIGUES EIR.COD:2954 TP:1 16782524000111		0,00			0,00
		BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:2898 TP:1 02705744000218		0,00			0,00
		Bruno Delmro de Brito Cavalcante COD:2968 TP:2 08107426320		0,00			0,00
		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-ME COD:2309 TP:1 09581616000259		(6.320,00)			(6.320,00)
		CATIANA ALVES DOS REIS COD:2972 TP:2 04389299344		0,00			0,00
		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA CARVALHO COD:3091 TP:2 71739874315		0,00			0,00
		CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339 COD:3885 TP:1 37454676000165		(300,00)			(300,00)
		D A COSTA-SERVÍÇOS E COMÉRCIO COD:4327 TP:1 43972816000190			2.432,00	2.432,00	0,00
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3829 TP:1 37517569000139		0,00			0,00
		DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:2837 TP:1 08516958000141		(5.369,91)			(5.369,91)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2092 TP:1 05348580000126		(0,14)			(0,14)
		E DO N S CLARINI COMÉRCIO DE GASES -ME COD:2549 TP:1 21605967000177		0,00	0,00	2.800,00	(2.800,00)
		E. M. C. S. NERES IND. E COMÉRCIO MEE COD:1832 TP:1 69607869000103		0,00			0,00
		Elíne Souza Damasceno COD:2955 TP:2 00310167310		0,00			0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)****Julho****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EQUATORIAL PIAUI-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:154 TP:1 06840746000189		(1.099,57)			(1.099,57)
		FOLHA DE PAGAMENTO-PACS EFETIVOS COD:2815 TP:3 2815		(30,00)			(30,00)
		FRANCISCO ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO COD:3046 TP:2:02247029396		0,00			0,00
		G. DA SILVA ME COD:1928 TP:1 14652829000183		0,00			0,00
		GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:3090 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
		ILKON/NECO DO NASCIMENTO EIRELI COD:3904 TP:1 20283761000105		0,00	5.392,20	5.392,20	0,00
		IVANA DAMASCENO E SOUZA COD:2881 TP:2 02734485325		0,00			0,00
		LAIANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342		(1.848,00)			(1.848,00)
		LETICIA FONTENELE DE ARAÚJO COD:2784 TP:2:07464883357		0,00			0,00
		M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE COD:1560 TP:1 07848553000148		0,00			0,00
		MAIS SAUDE EIRELI COD:3774 TP:1 10436813000182		(6.848,10)	186.925,37	180.083,31	(6,04)
		MARIA EMANOELE DO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3056 TP:2:05112714336		0,00			0,00
		MARTINS & BARROS-COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1 26702529000140		0,00	3.122,33	3.122,33	0,00
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:4362 TP:1 25329948000116		0,00	17.879,52	17.879,52	0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108			36.624,38	36.624,38	0,00
		MOVELOC LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME COD:2908 TP:1 26821585000102		0,00			0,00
		NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:2841 TP:1 15666248000163		0,00			0,00
		OCIMAR FONTENELE VERAS MEE COD:1723 TP:1 36773133000148		(9.175,79)			(9.175,79)
		PINDORAMA-COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:874 TP:1 04974814000188		(13.408,42)			(13.408,42)
		PINDORAMA-COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269		0,00			0,00
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:3840 TP:1 58281708000130		(7,02)			(7,02)
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130		(15.206,83)	78.581,73	170.137,25	(106.762,35)
		R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3481 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
		R. B. DA CUNHA COD:3047 TP:1 10515280000124		0,00			0,00
		R.A.CASTRO LTDA-PM COD:2259 TP:1 00239762000307		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS COD:2907 TP:2 99395657391		0,00			0,00
		REJANE DOS SANTOS SOUSA COD:2273 TP:2 02124471309		0,00			0,00
		RESTAURANTE MIRANTE LTDA-MEE COD:1508 TP:1 08181301000170		0,00			0,00
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:3943 TP:1 13705472000191		0,00	15.408,10	15.408,10	0,00
		SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:1930 TP:1 11942121000179		(13.203,84)			(13.203,84)
		STIL CONSTRUÇÕES LTDA COD:1749 TP:1 69605475000108		(11.995,18)			(11.995,18)
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:4419 TP:1 27357462000117			19.038,50	19.038,50	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:85 TP:1 33000118001060		(108,03)			(108,03)
		VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO COD:2906 TP:2 79576800382		0,00			0,00
		WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA COD:3841 TP:1 37014105000100		(79.294,06)	41.720,97	24.214,47	(61.787,56)
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.222,08) C	184.493,24	179.276,24	(10.005,08) C
18000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(399.087,08)	55.331,49	88.779,02	(432.534,61)
18800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(396.147,08)	49.871,49	85.519,02	(431.794,61)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.785,59)	40.910,88	49.445,91	(98.320,62)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(89.778,57)	40.910,88	49.445,91	(98.313,60)
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.784,38) C	2.241,62	2.436,75	(9.979,51) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(48.585,21) C	18.333,90	27.503,19	(57.754,50) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.361,16) C	897,22	1.010,14	(8.474,08) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.398,25) C	19.275,39	18.241,31	(21.364,17) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(649,57) C	162,75	254,52	(741,34) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C
		MAIRA DAMASCENO VERAS COD:4325 TP:2 65951620325		(7,02)			(7,02)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(198.891,67)	0,00	26.307,43	(225.199,10)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(198.891,67)	0,00	26.307,43	(225.199,10)
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(148.941,34) C	0,00	22.550,50	(171.491,84) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(49.950,33) C	0,00	3.756,93	(53.707,26) C
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(107.469,82)	8.960,61	9.765,68	(108.274,89)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(107.469,82)	8.960,61	9.765,68	(108.274,89)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(107.469,82) C	8.960,61	9.765,68	(108.274,89) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.940,00)	5.460,00	3.260,00	(740,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.940,00)	5.460,00	3.260,00	(740,00)
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.940,00) C	5.460,00	3.260,00	(740,00) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.494.204,16)	0,00	0,00	(3.494.204,16)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(369.590,43) C	0,00	0,00	(369.590,43) C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.124.613,73)	0,00	0,00	(3.124.613,73)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.124.613,73)	0,00	0,00	(3.124.613,73)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Julho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.091.910,29	0,00	0,00	9.091.910,29
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.113.582,61 X	0,00	0,00	3.113.582,61 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	5.978.327,68 X	0,00	0,00	5.978.327,68 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.361.058,29)	0,00	0,00	(4.361.058,29)
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.012.131,29) X	0,00	0,00	(2.012.131,29) X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(2.348.927,00) X	0,00	0,00	(2.348.927,00) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.793.285,31)	0,00	0,00	(6.793.285,31)
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.596.067,43) X	0,00	0,00	(3.596.067,43) X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(3.197.217,88) X	0,00	0,00	(3.197.217,88) X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.062.180,42)	0,00	0,00	(1.062.180,42)
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(747.891,33) X	0,00	0,00	(747.891,33) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(314.289,09) X	0,00	0,00	(314.289,09) X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.754.894,02	1.052.539,98	15.950,00	4.791.484,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.664.277,14	405.762,67	15.670,00	2.054.369,81
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.465.378,47	359.934,36	15.670,00	1.809.642,83
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.364.279,60	329.978,86	15.670,00	1.678.588,46
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.364.279,60	329.978,86	15.670,00	1.678.588,46
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.364.279,60	329.978,86	15.670,00	1.678.588,46
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	721.906,48 D	176.947,10	0,00	898.853,58 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	135.494,16 D	33.875,14	0,00	169.369,30 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	70.947,97 D	12.860,50	0,00	83.808,47 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	64.066,08 D	13.194,31	0,00	77.260,39 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	25.002,25 D	13.607,80	0,00	38.610,05 D
311110123	(21)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	62,78 D	0,00	0,00	62,78 D
311110124	(21)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.532,43 D	2.420,20	0,00	35.952,63 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	313.267,45 D	77.073,81	15.670,00	374.671,26 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	101.098,87	29.955,50	0,00	131.054,37
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.098,87	29.955,50	0,00	131.054,37
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	101.098,87	29.955,50	0,00	131.054,37
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	82.272,00 D	16.412,00	0,00	98.684,00 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
311210122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	300,00 D	8.863,50	0,00	9.163,50 D
311210124	(21)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	11.666,67 D	3.500,00	0,00	15.166,67 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.340,20 D	1.180,00	0,00	4.520,20 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	198.898,67	45.828,31	0,00	244.726,98
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	113.492,85	27.978,30	0,00	141.471,15
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	113.492,85	27.978,30	0,00	141.471,15
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	113.492,85 D	27.978,30	0,00	141.471,15 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	85.405,82	17.850,01	0,00	103.255,83
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	85.405,82	17.850,01	0,00	103.255,83
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	85.405,82 D	17.850,01	0,00	103.255,83 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.088.138,20	646.743,95	280,00	2.734.602,15
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	970.383,14	477.132,06	0,00	1.447.515,20
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	970.383,14	477.132,06	0,00	1.447.515,20
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	970.383,14	477.132,06	0,00	1.447.515,20
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	265.081,34 D	170.137,25	0,00	435.218,59 D
331110300	(21)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.796,22 D	3.394,48	0,00	11.190,70 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Julho

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	70.132,49 D	7.920,05	0,00	78.052,54 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	310.747,44 D	191.341,43	0,00	502.088,87 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.016,86 D	55.662,88	0,00	65.679,74 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.432,00	0,00	2.432,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.005,29 D	0,00	0,00	6.005,29 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	14.397,00 D	17.879,52	0,00	32.276,52 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.774,50 D	0,00	0,00	22.774,50 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	15.408,10	0,00	15.408,10 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.875,95 D	8.239,15	0,00	10.115,10 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	4.717,20	0,00	4.717,20 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	244.874,97 D	0,00	0,00	244.874,97 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	16.681,08 D	0,00	0,00	16.681,08 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	1.117.755,06	169.611,89	280,00	1.287.086,95
332100000	03	DIÁRIAS	-	29.690,00	1.940,00	280,00	31.350,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.690,00	1.940,00	280,00	31.350,00
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.690,00 D	1.940,00	280,00	31.350,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	414.957,30	81.015,55	0,00	495.972,85
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	414.957,30	81.015,55	0,00	495.972,85
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	158.856,80 D	25.759,00	0,00	184.615,80 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.212,00 D	358,00	0,00	1.570,00 D
332211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.346,15 D	477,00	0,00	3.823,15 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	216.252,72 D	45.463,83	0,00	261.716,55 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P -	16.800,00 D	2.800,00	0,00	19.600,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.466,32 D	0,00	0,00	2.466,32 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	10.467,93 D	6.157,72	0,00	16.625,65 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.555,38 D	0,00	0,00	5.555,38 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	673.107,76	86.656,34	0,00	759.764,10
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	673.107,76	86.656,34	0,00	759.764,10
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.733,60 D	1.257,00	0,00	23.990,60 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	437.332,48 D	30.488,00	0,00	467.820,48 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	69.685,43 D	9.055,56	0,00	78.740,99 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	56.121,70 D	28.145,00	0,00	84.266,70 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.810,32 D	0,00	0,00	7.810,32 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	600,00 D	400,00	0,00	1.000,00 D
332312200	(21)03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	30.104,00 D	0,00	0,00	30.104,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	3.951,50 D	0,00	0,00	3.951,50 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.984,44 D	712,34	0,00	5.696,78 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.562,00 D	0,00	0,00	11.562,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.835,94 D	13.995,00	0,00	25.830,94 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.339,47 D	2.603,44	0,00	9.942,91 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.478,68	33,36	0,00	2.512,04
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.478,68	33,36	0,00	2.512,04
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.478,68	33,36	0,00	2.512,04
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.478,68	33,36	0,00	2.512,04
342310100	03	JUROS DE MORA	-	2.478,68	33,36	0,00	2.512,04
342310102	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	2.478,68 D	33,36	0,00	2.512,04 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.460.250,43)	0,00	1.160.325,75	(6.620.576,18)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(25.194,83)	0,00	18.185,26	(43.380,09)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25.194,83)	0,00	18.185,26	(43.380,09)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(25.194,83)	0,00	18.185,26	(43.380,09)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.194,83) C	0,00	18.185,26	(43.380,09) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.435.055,60)	0,00	1.142.140,49	(6.577.196,09)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.121.038,95)	0,00	179.095,52	(2.300.134,47)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.121.038,95)	0,00	179.095,52	(2.300.134,47)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.121.038,95)	0,00	179.095,52	(2.300.134,47)
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.121.038,95) C	0,00	179.095,52	(2.300.134,47) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)**Julho****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.314.016,65)	0,00	963.044,97	(4.277.061,62)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.314.016,65)	0,00	963.044,97	(4.277.061,62)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OPSS - UNIÃO	-	(2.617.307,94)	0,00	217.298,97	(2.834.606,91)
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(2.617.307,94) C	0,00	217.298,97	(2.834.606,91) C
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OPSS - ESTADO	-	(696.708,71)	0,00	745.746,00	(1.442.454,71)
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(696.708,71) C	0,00	745.746,00	(1.442.454,71) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.737.608,64	2.332.856,88	1.370.950,00	17.699.515,52
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.454.911,77	2.332.856,88	1.370.950,00	17.416.818,65
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.966.300,00 D	0,00	0,00	4.966.300,00 D
521200000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.488.611,77	2.332.856,88	1.370.950,00	12.450.518,65
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.450.300,00	1.274.000,00	1.355.000,00	7.369.300,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.247.500,00	0,00	0,00	7.247.500,00
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	7.247.500,00 D	0,00	0,00	7.247.500,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	658.000,00	637.000,00	0,00	1.295.000,00
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	658.000,00 D	637.000,00	0,00	1.295.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	637.000,00	637.000,00	0,00
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	658.000,00 D	637.000,00	0,00	1.295.000,00 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(658.000,00) X	0,00	637.000,00	(1.295.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(455.200,00)	0,00	718.000,00	(1.173.200,00)
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(455.200,00) C	0,00	718.000,00	(1.173.200,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.038.311,77	1.058.856,88	15.950,00	5.081.218,65
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.038.311,77	1.058.856,88	15.950,00	5.081.218,65
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.038.311,77	1.058.856,88	15.950,00	5.081.218,65
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	4.157.343,74 D	1.058.856,88	0,00	5.216.200,62 D
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(119.031,97) C	0,00	15.950,00	(134.981,97) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	282.696,87	0,00	0,00	282.696,87
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	689,77	0,00	0,00	689,77
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	282.007,10	0,00	0,00	282.007,10
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	216.252,35 D	0,00	0,00	216.252,35 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	65.754,75 D	0,00	0,00	65.754,75 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.737.608,64)	6.889.081,57	7.850.988,45	(17.699.515,52)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.454.911,77)	6.871.575,07	7.833.481,95	(17.416.818,65)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.966.300,00)	981.230,23	981.230,23	(4.966.300,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(1.627.088,52) X	981.230,23	0,00	(645.858,29) X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(3.339.211,48) C	0,00	981.230,23	(4.320.441,71) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.488.611,77)	5.890.344,84	6.852.251,72	(12.450.518,65)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.450.300,00)	3.833.600,86	3.752.600,86	(7.369.300,00)
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.411.988,23) C	1.776.856,88	652.950,00	(2.288.081,35) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.038.311,77)	2.056.743,98	3.099.650,86	(5.081.218,65)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(243.934,75) C	1.080.060,97	1.074.806,88	(238.680,66) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(88.342,28) C	975.363,01	1.065.430,97	(178.410,24) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.706.034,74) C	1.320,00	959.413,01	(4.664.127,75) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.038.311,77)	2.056.743,98	3.099.650,86	(5.081.218,65)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.038.311,77)	2.056.743,98	3.099.650,86	(5.081.218,65)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.038.311,77)	2.056.743,98	3.099.650,86	(5.081.218,65)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(243.934,75) C	1.080.060,97	1.074.806,88	(238.680,66) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(88.342,28) C	975.363,01	1.065.430,97	(178.410,24) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.706.034,74) C	1.320,00	959.413,01	(4.664.127,75) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(282.696,87)	17.506,50	17.506,50	(282.696,87)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(689,77)	0,00	0,00	(689,77)
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(689,77) C	0,00	0,00	(689,77) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(282.007,10)	17.506,50	17.506,50	(282.007,10)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Julho

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(153.484,62) C	17.506,50	0,00	(135.978,12) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(128.522,48) C	0,00	17.506,50	(146.028,98) C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	12.451.139,92	2.849.290,68	1.603.445,91	13.696.984,69
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	4.288.508,77	0,00	0,00	4.288.508,77
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.288.508,77	0,00	0,00	4.288.508,77
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.288.508,77	0,00	0,00	4.288.508,77
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.288.508,77	0,00	0,00	4.288.508,77
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.137.680,07 D	0,00	0,00	2.137.680,07 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	308.376,20 D	0,00	0,00	308.376,20 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.842.452,50 D	0,00	0,00	1.842.452,50 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.162.631,15	2.849.290,68	1.603.445,91	9.408.475,92
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.881.431,15	2.849.290,68	1.603.445,91	7.127.275,92
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.881.431,15	2.849.290,68	1.603.445,91	7.127.275,92
721100000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.648.818,76 D	149.893,45	129.108,76	1.669.603,45 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.430.934,58 D	2.613.878,21	1.474.337,15	4.570.475,64 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	801.677,81 D	85.519,02	0,00	887.196,83 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.281.200,00	0,00	0,00	2.281.200,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.281.200,00	0,00	0,00	2.281.200,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.281.200,00	0,00	0,00	2.281.200,00
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.281.200,00 D	0,00	0,00	2.281.200,00 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(12.451.139,92)	6.360.630,33	7.606.475,10	(13.696.984,69)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.288.508,77)	434.377,04	434.377,04	(4.288.508,77)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.288.508,77)	434.377,04	434.377,04	(4.288.508,77)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.288.508,77)	434.377,04	434.377,04	(4.288.508,77)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.288.508,77)	434.377,04	434.377,04	(4.288.508,77)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.137.680,07)	390.010,46	390.010,46	(2.137.680,07)
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.113.201,91) C	390.010,46	0,00	(723.191,45) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.024.478,16) C	0,00	390.010,46	(1.414.488,62) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(308.376,20)	2.350,00	2.350,00	(308.376,20)
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(242.742,40) C	2.350,00	0,00	(240.392,40) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(65.633,80) C	0,00	2.350,00	(67.983,80) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.842.452,50)	42.016,58	42.016,58	(1.842.452,50)
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.783.530,24) C	42.016,58	0,00	(1.741.513,66) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(58.922,26) C	0,00	42.016,58	(100.938,84) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.162.631,15)	5.926.253,29	7.172.098,06	(9.408.475,92)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.881.431,15)	5.747.157,77	6.993.002,54	(7.127.275,92)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.881.431,15)	5.747.157,77	6.993.002,54	(7.127.275,92)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.061.792,70)	3.623.035,80	3.740.454,67	(1.179.211,57)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.061.792,70) X	3.623.035,80	3.740.454,67	(1.179.211,57) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(244.524,52)	1.080.060,97	1.074.806,88	(239.270,43)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(244.524,52) C	1.080.060,97	1.074.806,88	(239.270,43) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(433.734,71)	1.042.741,00	1.150.949,99	(541.943,70)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.587,63) C	992.869,51	1.065.430,97	(110.149,09) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(396.147,08) C	49.871,49	85.519,02	(431.794,61) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.141.379,22)	1.320,00	1.026.791,00	(5.166.850,22)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.834.557,22) C	1.320,00	976.919,51	(4.810.156,73) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(306.822,00) C	0,00	49.871,49	(356.693,49) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.281.200,00)	179.095,52	179.095,52	(2.281.200,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.281.200,00)	179.095,52	179.095,52	(2.281.200,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.281.200,00)	179.095,52	179.095,52	(2.281.200,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.281.200,00)	179.095,52	179.095,52	(2.281.200,00)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(160.161,05) C	179.095,52	0,00	18.934,47 C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.121.038,95) C	0,00	179.095,52	(2.300.134,47) C
				0,00	23.866.454,17	23.866.454,17	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Julho**Page 8**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE
047.547.473-21

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		78611 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		-1.320,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
banco do brasil		10/06/2022	0,03
BLOQUEIO JUDICIAL		08/02/2022	263,70
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			263,73
SALDO FINAL:		263,73	


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAUDE
 04754747321


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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


ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Descrição do Material	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74


RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETARIA DE SAUDE
04754747321


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.586.300,00	981.230,23	4.320.441,71	2.352.666,94	2.618.525,23
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	18.185,26	43.380,09	22.761,44	9.381,35
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	18.185,26	43.380,09	22.761,44	9.381,35
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	18.185,26	43.380,09	22.761,44	9.381,35
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	18.185,26	43.380,09	22.761,44	9.381,35
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	18.185,26	43.380,09	22.761,44	9.381,35
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.556.300,00	963.044,97	4.277.061,62	2.329.905,50	2.609.143,88
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	4.146.300,00	217.298,97	2.834.606,91	1.267.450,79	2.579.143,88
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	217.298,97	2.834.606,91	1.267.450,79	2.579.143,88
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	217.298,97	2.834.606,91	1.267.450,79	2.579.143,88
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	182.911,65	1.093.859,29	0,00	2.232.440,71
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	182.911,65	1.093.859,29	0,00	2.232.440,71
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	84.400,00	0,00	115.600,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	84.400,00	0,00	115.600,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	14.618,17	50.302,67	0,00	19.697,33
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	14.618,17	50.302,67	0,00	19.697,33
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	4.432,36	38.594,16	0,00	11.405,84
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	4.432,36	38.594,16	0,00	11.405,84
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	2.211,79	1.567.450,79	1.267.450,79	200.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	2.211,79	1.567.450,79	1.267.450,79	200.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	410.000,00	745.746,00	1.442.454,71	1.062.454,71	30.000,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	745.746,00	1.442.454,71	1.062.454,71	0,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	745.746,00	1.442.454,71	1.062.454,71	0,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	745.746,00	1.442.454,71	1.062.454,71	0,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		4.966.300,00	981.230,23	4.320.441,71	2.352.666,94	2.998.525,23



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETARIA DE SAÚDE
04754747321



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código		Unidade Orçamentária		Referência :									
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Referência : Julho de 2022									
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	122	2190	3.1.90.16.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	2190	3.1.90.16.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	2190	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	2190	3.3.90.30.00	90.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	2190	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	2190	3.3.90.32.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	2190	3.3.90.39.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2033	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2033	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2033	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2036	3.1.90.04.00	165.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2036	3.1.90.11.00	1.017.000,00	0,00	122.932,82	1.008.846,87	0,00	122.932,82	1.008.846,87	122.932,82	993.601,85
1.500	10	301	2036	3.1.90.13.00	78.500,00	0,00	4.542,72	80.695,41	0,00	4.542,72	69.693,77	4.164,72	65.398,85
1.500	10	301	2036	3.1.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2036	3.1.91.13.00	99.000,00	0,00	5.765,14	65.944,60	0,00	5.765,14	65.944,60	5.929,82	60.654,56
1.500	10	301	2036	3.3.90.08.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2036	3.3.90.14.00	28.000,00	0,00	1.940,00	27.530,00	0,00	1.940,00	27.250,00	3.860,00	27.010,00
1.500	10	301	2036	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	5.392,30	397.932,30	0,00	2.067,70	20.907,75	12.234,36	334.029,64
1.621	10	301	2036	3.3.90.30.00	30.000,00	200.000,00	196.719,47	213.523,87	0,00	16.476,13	180.083,21	180.083,21	196.887,61
1.500	10	301	2036	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2036	3.3.90.36.00	218.000,00	0,00	4.241,00	201.344,51	0,00	16.655,49	4.241,00	3.764,00	200.867,51
1.621	10	301	2036	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2036	3.3.90.39.00	607.000,00	30.000,00	23.482,26	625.906,69	-1,00	11.094,31	585.206,69	29.176,26	576.529,69
1.621	10	301	2036	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2036	3.3.90.40.00	45.500,00	0,00	0,00	7.810,32	0,00	37.689,68	0,00	7.810,32	0,00
1.500	10	301	2036	3.3.90.47.00	21.500,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2036	3.3.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	4.956,80	0,00	3.043,20	0,00	4.956,80	0,00
1.500	10	301	2036	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2036	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2036	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	2036	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Julho de 2022
020601		

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0002	2036	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0007	0005	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	7.750,00	15.500,00	0,00	0,00	4.500,00	7.750,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0013	2153	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.1.90.11.00	195.000,00	0,00	11.567,05	57.561,52	0,00	0,00	137.438,48	11.567,05	57.561,52	11.567,05	57.561,52	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.1.91.13.00	22.000,00	0,00	1.311,02	7.812,30	0,00	-842,90	15.050,50	1.311,02	6.969,50	1.291,42	5.658,48	1.311,02
1.600	10	301	0011	2160	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	1.785,72	11.414,52	0,00	0,00	53.585,48	1.785,72	11.414,52	1.785,72	11.414,52	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2161	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2162	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2162	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2162	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2162	4.4.50.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.90.11.00	424.000,00	-250.000,00	20.675,67	167.346,93	0,00	0,00	6.653,07	20.675,67	167.346,93	20.675,67	167.346,93	0,00
1.600	10	301	0012	2163	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.91.13.00	42.000,00	0,00	2.253,55	20.861,37	0,00	-1.561,40	23.100,03	2.253,55	18.899,97	2.223,05	14.827,57	4.072,60

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Julho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
TOTAL DA UNIDADE							7.450.300,00	5.216.200,62	-134.981,97	2.288.081,35	1.048.160,97	4.842.337,99	958.093,01	4.664.127,75	417.090,90			
TOTAL GERAL							7.450.300,00	5.216.200,62	-134.981,97	2.288.081,35	1.048.160,97	4.842.337,99	958.093,01	4.664.127,75	417.090,90			



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETARIA DE SAÚDE
04754747321



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA



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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00004	31/07/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74
RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETARIA DE SAÚDE
04754747321
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701005	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.27	606,00	606,00	0,00	MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS
701015	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
701016	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
701017	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
701018	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	475,11	475,11	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
701020	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
701021	01/07/2022	02.06.01	10	2180	4.4.90.52.18	5.870,99	5.870,99	0,00	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
701022	01/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.17	2.432,00	2.432,00	0,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
701023	01/07/2022	02.06.01	10	2180	4.4.90.52.19	5.700,00	5.700,00	0,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
701024	01/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.99	2.603,44	2.603,44	0,00	REDE ULTRACONECTA.NET LTDA
701025	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	3.255,00	3.255,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
701037	01/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	2.350,00	2.350,00	2.350,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
701038	01/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	43.066,75	43.066,75	43.066,75	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
701039	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
701040	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
701041	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
701042	01/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	0,10	0,10	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
704025	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ROBERTA SOUZA FORTES
704026	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
704027	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
704028	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
704029	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	REJANE DOS SANTOS SOUSA
704030	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	MARCO PAULO FREITAS DE SOUZA
704031	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
704032	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	PRISCILA FONTENELE BRITO
704033	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	8.000,00	8.000,00	0,00	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
704034	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
704035	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
704036	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.415,00	2.415,00	0,00	PAULO RAMLER ALVES DA SILVA
704037	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.571,43	1.571,43	0,00	MARIANE FIALHO DE CASTRO
704038	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	SANDRA PEREIRA DA LUZ
704039	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	5.260,00	5.260,00	0,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
704040	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	3.360,00	3.360,00	0,00	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
704041	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.836,20	1.836,20	0,00	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
704042	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.836,20	1.836,20	0,00	ANDREIA PEREIRA GOMES
704043	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
704044	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.757,40	1.757,40	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
704045	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	6.100,00	6.100,00	0,00	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
704046	04/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
704047	04/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	5.000,00	5.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
705004	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	10.129,20	10.129,20	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705005	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	11.462,60	11.462,60	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705006	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	11.070,58	11.070,58	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705007	05/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 09712309390
705008	05/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
705009	05/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
705010	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
705011	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.200,00	3.200,00	0,00	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
705012	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
705013	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
705014	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
705015	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
705016	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
705017	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
705018	05/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.22	358,00	358,00	0,00	LAERCIO DA COSTA SANTOS
705025	05/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	16.719,47	16.719,47	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
705026	05/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	180.000,00	163.363,74	16.636,26	MAIS SAUDE EIRELI
705027	05/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	10.402,50	10.402,50	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
706028	06/07/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.36.27	1.126,00	1.126,00	0,00	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
706029	06/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.51	15.670,00	15.670,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
707008	07/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA
707009	07/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
707010	07/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
708002	08/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	27.000,00	27.000,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
708006	08/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
708011	08/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.268,00	3.268,00	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708012	08/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	2.124,20	2.124,20	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708022	08/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	9.055,56	9.055,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
709001	09/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.04	2.800,00	2.800,00	2.800,00	E DO N S CHARLINI COMERCIAL DE GASES - ME
711013	11/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	11.258,12	11.258,12	0,00	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
711014	11/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.35	4.717,20	4.717,20	0,00	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
711015	11/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.28	8.239,15	8.239,15	0,00	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
712002	12/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.212,00	1.212,00	0,00	ROSELI ANDRADE CAMPOS
712003	12/07/2022	02.06.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.785,72	1.785,72	0,00	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
712004	12/07/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.04	594,48	594,48	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712005	12/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.07	2.527,85	2.527,85	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712016	12/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.13	25.795,00	25.795,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
712017	12/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	8.439,00	8.439,00	0,00	SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE
713002	13/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.26	8.214,10	8.214,10	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713003	13/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.26	7.194,00	7.194,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713008	13/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	400,00	400,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
715002	15/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	7.400,00	7.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
719003	19/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELLY ABDALA PARAH
719005	19/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	247,80	247,80	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
719006	19/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.13.02	13.307,29	13.307,29	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
721001	21/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	20.176,00	20.176,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
721002	21/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.22	8.015,52	8.015,52	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
726006	26/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	700,00	700,00	700,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
727001	27/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.23	33,36	33,36	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
727002	27/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	8.636,00	8.636,00	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
727003	27/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	5.740,00	5.740,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
727004	27/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.22	9.864,00	9.864,00	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
728002	28/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	3.962,00	3.962,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
728007	28/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	557,00	557,00	557,00	MIZUEL KOCHA SILVA 05523145360
728008	28/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.17	477,00	477,00	477,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
729044	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729045	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729046	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729047	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729048	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	186,65	186,65	186,65	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729049	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729050	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729051	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729052	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729053	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30	1.175,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729054	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	16.412,00	16.412,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729055	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.180,00	1.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729056	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729057	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	4.294,92	4.294,92	4.294,92	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729058	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	25.621,41	25.621,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729059	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	31,55	31,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729060	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	3.030,00	3.030,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
729061	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.242,00	4.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729062	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.474,45	1.474,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729063	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.605,80	2.605,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729064	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.435,09	2.435,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729065	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.928,08	3.928,08	3.928,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729066	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.492,59	2.492,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729067	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729068	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	242,40	242,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729069	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	542,98	542,98	542,98	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729070	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	878,70	878,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729071	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	5.802,50	5.802,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729072	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	8.863,50	8.863,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729073	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.878,60	1.878,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729074	29/07/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.01	8.513,12	8.513,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729075	29/07/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.10	1.702,62	1.702,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729076	29/07/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729077	29/07/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.37	851,31	851,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729078	29/07/2022	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02	1.311,02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729079	29/07/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	15.311,47	15.311,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729080	29/07/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	3.022,40	3.022,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729081	29/07/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729082	29/07/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	841,80	841,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729083	29/07/2022	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	2.253,55	2.253,55	2.253,55	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729084	29/07/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	6.200,00	6.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729085	29/07/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729086	29/07/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	310,00	310,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729087	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40	911,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729088	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	4.172,00	4.172,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729089	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	834,40	834,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729090	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	208,60	208,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729091	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	613,28	613,28	613,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729092	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	29.204,00	29.204,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729093	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	5.840,80	5.840,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729094	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729095	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	3.963,40	3.963,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729096	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.45	1.178,20	1.178,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729097	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	4.643,42	4.643,42	4.643,42	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729098	29/07/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.01	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
729099	29/07/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.04	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729100	29/07/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.10	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729101	29/07/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.37	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729102	29/07/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.51	630,66	630,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729103	29/07/2022	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62	729,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729104	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	41.720,00	41.720,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729105	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	8.344,00	8.344,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729106	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	6.466,60	6.466,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729107	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	6.746,11	6.746,11	6.746,11	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729112	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	12.590,64	12.590,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729113	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	2.275,72	2.275,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729114	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729115	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	922,40	922,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729116	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.891,82	1.891,82	1.891,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729117	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.43	1.636,20	1.636,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729118	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.43	1.775,60	1.775,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729119	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.43	1.636,20	1.636,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729120	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.45	1.242,00	1.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729121	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.01	16.688,00	16.688,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729122	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	3.337,60	3.337,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729123	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729124	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	1.668,80	1.668,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729125	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.91.13.08	2.569,96	2.569,96	2.569,96	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729130	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	1.042,32	1.042,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729131	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	690,34	690,34	0,00	BANCO DO BRASIL SA
729132	29/07/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	22,00	22,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
729233	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
729252	29/07/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.51	15.670,00	15.670,00	15.670,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729254	29/07/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	819,03	819,03	819,03	FOLHA DE PAGAMENTO
729255	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99	1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
729256	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66	716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
729257	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	691,05	691,05	691,05	FOLHA DE PAGAMENTO
729258	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37	2.124,37	FOLHA DE PAGAMENTO
729259	29/07/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38	3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO
729260	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68	588,68	FOLHA DE PAGAMENTO
729261	29/07/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35	230,35	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**


Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Referência : **Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						1.038.856,88	830.305,10	228.551,78	


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAÚDE
 04754747321


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Comis Pagadora	Nº do Documento	Credor
121	28/01/2022	139,99	0,00	27/07/2022	78611	77E24B	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1411	30/06/2022	93,00	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1412	30/06/2022	954,80	0,00	11/07/2022	177288	F7C702	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1413	30/06/2022	356,14	0,00	08/07/2022	177288	7487B2	BANCO DO BRASIL SA
1414	30/06/2022	342,92	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1416	30/06/2022	167,04	0,00	08/07/2022	177288	2F64CB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1417	30/06/2022	117,18	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1418	30/06/2022	2.225,05	0,00	11/07/2022	177288	B76A64	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1419	30/06/2022	975,76	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1421	30/06/2022	30,00	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1422	30/06/2022	911,40	0,00	11/07/2022	177288	6FBC7A	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1423	30/06/2022	527,88	0,00	08/07/2022	177288	7487B2	BANCO DO BRASIL SA
1425	30/06/2022	23,25	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1426	30/06/2022	227,85	0,00	11/07/2022	177288	CDR059	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1427	30/06/2022	149,33	0,00	08/07/2022	177288	7487B2	BANCO DO BRASIL SA
1428	30/06/2022	111,74	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1429	30/06/2022	320,03	0,00	08/07/2022	177288	2F64CB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1430	30/06/2022	116,25	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1431	30/06/2022	1.725,15	0,00	11/07/2022	177288	19426A	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1432	30/06/2022	29,40	0,00	08/07/2022	177288	7487B2	BANCO DO BRASIL SA
1433	30/06/2022	267,22	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1436	30/06/2022	2.191,40	0,00	08/07/2022	177288	2F64CB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1437	30/06/2022	162,75	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1438	30/06/2022	2.506,35	0,00	11/07/2022	177288	0E8EC1	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1439	30/06/2022	879,29	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1440	30/06/2022	2.162,99	0,00	08/07/2022	177288	2F64CB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1442	30/06/2022	18,18	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1443	30/06/2022	475,11	0,00	11/07/2022	78611	A20E58	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1444	30/06/2022	463,14	0,00	08/07/2022	78611	C19415	BANCO BRADESCO SA
1445	30/06/2022	119,18	0,00	08/07/2022	177288	04E0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1447	30/06/2022	1.883,34	0,00	11/07/2022	177288	5557C7	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1448	30/06/2022	1.322,63	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA
1449	30/06/2022	18,18	0,00	08/07/2022	78611	0A2CA2	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	Referência : Julho de 2022
1450	30/06/2022	729,62	0,00	11/07/2022	177288	F0891C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1451	30/06/2022	330,05	0,00	08/07/2022	177288	748782	BANCO DO BRASIL SA	
1452	30/06/2022	708,08	0,00	08/07/2022	177288	F99A0E	BANCO BRADESCO SA	
1453	30/06/2022	476,99	0,00	08/07/2022	177288	2F64CB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1456	30/06/2022	127,70	0,00	08/07/2022	177288	04B0CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	
1457	30/06/2022	1.291,42	0,00	11/07/2022	177288	F4BA7D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1458	30/06/2022	471,94	0,00	08/07/2022	177288	748782	BANCO DO BRASIL SA	
1477	30/06/2022	186,65	0,00	11/07/2022	78611	9AA134	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1478	30/06/2022	423,38	0,00	08/07/2022	78611	7691D8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1480	30/06/2022	52,50	0,00	08/07/2022	78611	0A2CA2	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	
1481	30/06/2022	1.124,20	0,00	11/07/2022	78611	298749	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1485	30/06/2022	1.182,05	0,00	08/07/2022	78611	C148B6	BANCO DO BRASIL SA	
1486	30/06/2022	1.605,75	0,00	19/07/2022	78611	5147FA	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
1487	30/06/2022	181,80	0,00	08/07/2022	78611	78611	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	
1488	30/06/2022	3.952,87	0,00	11/07/2022	78611	0A2CA2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1489	30/06/2022	879,48	0,00	08/07/2022	78611	398F33	BANCO DO BRASIL SA	
1490	30/06/2022	1.786,85	0,00	08/07/2022	78611	C19415	BANCO BRADESCO SA	
1492	30/06/2022	2.749,66	0,00	08/07/2022	78611	7691D8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1583	19/07/2022	136,29	0,00	19/07/2022	78611	09B661	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
1584	19/07/2022	7.218,57	0,00	19/07/2022	177288	AE9250	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
1636	29/07/2022	1.264,63	0,00	29/07/2022	78611	63	FABRICA ALVES GALVÃO	
1671	29/07/2022	323,36	0,00	29/07/2022	177288	76846D	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA	
1680	29/07/2022	491,95	0,00	29/07/2022	177288	A2E6B6	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	
1693	29/07/2022	161,68	0,00	29/07/2022	177288	D2EE36	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA	
128132	28/04/2022	190,89	0,00	27/07/2022	78611	77E24B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
308001	08/03/2022	15.206,83	0,00	08/07/2022	177288	485F3	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
328002	28/03/2022	9.301,00	0,00	08/07/2022	78611	97CA99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
420002	26/04/2022	63.374,90	0,00	06/07/2022	177288	C990EB	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
601020	01/06/2022	2.096,55	0,00	05/07/2022	78611	1BA2EA	MAIS SAUDE EIRELI	
601021	01/06/2022	4.745,51	0,00	05/07/2022	78611	676054	MAIS SAUDE EIRELI	
601029	01/06/2022	100,00	0,00	15/07/2022	78611	4E36F6	FABIO DE ARAUJO SILVA	
605014	03/06/2022	280,00	0,00	15/07/2022	78611	4D55A7	FABIO DE ARAUJO SILVA	
605015	03/06/2022	100,00	0,00	15/07/2022	78611	010F00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documentário	Credor
609015	03/06/2022	-108,00	0,00	01/07/2022	78611	DC344D	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
606044	06/06/2022	108,00	0,00	15/07/2022	78611	292629	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
606044	06/06/2022	-100,00	0,00	01/07/2022	78611	292E29	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
607010	07/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	B61CD4	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
608004	08/06/2022	-140,00	0,00	01/07/2022	78611	98945A	JOSE FELIX DE ARAUJO
610046	10/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	8DFD11	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
610047	10/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	BEDE7A	FABIO DE ARAUJO SILVA
615008	15/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	21DF8E	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
617011	17/06/2022	280,00	0,00	15/07/2022	78611	2A2BCF	FABIO DE ARAUJO SILVA
617012	17/06/2022	100,00	0,00	15/07/2022	78611	644868	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
617012	17/06/2022	-100,00	0,00	01/07/2022	78611	64A868	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
618001	18/06/2022	-100,00	0,00	01/07/2022	78611	010F00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
621007	21/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	169FF1	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
621007	21/06/2022	-200,00	0,00	01/07/2022	78611	169FF1	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
622008	22/06/2022	-280,00	0,00	01/07/2022	78611	570D5B	JOSE FELIX DE ARAUJO
622008	22/06/2022	280,00	0,00	15/07/2022	78611	98945A	JOSE FELIX DE ARAUJO
624007	24/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	53E412	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
624008	24/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	C0211F	FABIO DE ARAUJO SILVA
624009	24/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	ab2c3f	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
624009	24/06/2022	-200,00	0,00	01/07/2022	78611	AB2C3F	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
628002	28/06/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611		ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
629005	29/06/2022	100,00	0,00	15/07/2022	78611	98A56C	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
629005	29/06/2022	-100,00	0,00	01/07/2022	78611	98A56C	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
630057	30/06/2022	954,80	0,00	11/07/2022	177288	F7C702	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630062	30/06/2022	2.225,05	0,00	11/07/2022	177288	B76A64	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630066	30/06/2022	911,40	0,00	11/07/2022	177288	6FB7A	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630070	30/06/2022	227,85	0,00	11/07/2022	177288	CDR059	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630075	30/06/2022	1.725,15	0,00	11/07/2022	177288	19426A	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630080	30/06/2022	2.506,35	0,00	11/07/2022	177288	0E8EC1	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630089	30/06/2022	1.883,34	0,00	11/07/2022	177288	5557C7	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630095	30/06/2022	729,62	0,00	11/07/2022	177288	F0891C	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630100	30/06/2022	1.291,42	0,00	11/07/2022	177288	F4BA7D	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630112	30/06/2022	186,65	0,00	11/07/2022	78611	9AA134	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630117	30/06/2022	1.124,20	0,00	11/07/2022	78611	298749	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630121	30/06/2022	3.916,92	0,00	19/07/2022	78611	5147FA	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630129	30/06/2022	3.952,97	0,00	11/07/2022	78611	39FF33	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630232	30/06/2022	819,03	0,00	11/07/2022	78611	81903	FOLHA DE PAGAMENTO
630233	30/06/2022	1.074,99	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630234	30/06/2022	716,66	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630235	30/06/2022	691,05	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630236	30/06/2022	2.124,37	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630237	30/06/2022	3.071,38	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630238	30/06/2022	588,68	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630239	30/06/2022	230,35	0,00	11/07/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
630240	30/06/2022	100,00	0,00	15/07/2022	78611	F51B32	FABIO DE ARAUJO SILVA
701005	01/07/2022	509,94	96,96	04/07/2022	78611	657009	MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS
701005	01/07/2022	96,96	0,00	04/07/2022	78611	DESCONTO	MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS
701015	01/07/2022	280,00	0,00	15/07/2022	78611	420338	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
701016	01/07/2022	100,00	0,00	15/07/2022	78611	010F00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
701017	01/07/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611	17BC40	JOSE FELIX DE ARAUJO
701018	01/07/2022	475,11	0,00	11/07/2022	78611	A20E58	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
701020	01/07/2022	280,00	0,00	01/07/2022	78611	98945a	JOSE FELIX DE ARAUJO
701021	01/07/2022	5.870,99	0,00	28/07/2022	177288	90A711	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
701022	01/07/2022	2.432,00	0,00	28/07/2022	177288	0CCIE2	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
701023	01/07/2022	5.700,00	0,00	28/07/2022	177288	7D03B8	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
701024	01/07/2022	2.603,44	0,00	01/07/2022	177288	5CDA92	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
701025	01/07/2022	3.255,00	0,00	04/07/2022	178241	6343B8	THIAGO DO R. LIMA
701039	01/07/2022	280,00	0,00	15/07/2022	78611		JOSE FELIX DE ARAUJO
701040	01/07/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611		ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
701041	01/07/2022	200,00	0,00	15/07/2022	78611		ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
701042	01/07/2022	0,10	0,00	05/07/2022	78611	1BA2E4	MAIS SAUDE EIRELI
704024	04/07/2022	2.462,55	537,45	07/07/2022	177288	94eeb4	ROBERTA SOUZA FORTES
704024	04/07/2022	537,45	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES
704025	04/07/2022	2.462,55	537,45	07/07/2022	177288	d188db	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
704025	04/07/2022	537,45	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
704026	04/07/2022	1.221,70	232,70	07/07/2022	177288	a86f9c	KARINA CRISTINA ORBE SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704026	04/07/2022	232,70	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
704027	04/07/2022	1.221,70	232,70	07/07/2022	177288	1 F0E57	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
704027	04/07/2022	232,70	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
704028	04/07/2022	1.221,70	232,70	07/07/2022	177288	57DBFF	REIANE DOS SANTOS SOUSA
704028	04/07/2022	232,70	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	REIANE DOS SANTOS SOUSA
704029	04/07/2022	1.374,41	261,79	07/07/2022	177288	84785E	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
704029	04/07/2022	261,79	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
704030	04/07/2022	1.374,41	261,79	07/07/2022	177288	774B84	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
704030	04/07/2022	261,79	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
704031	04/07/2022	2.898,20	701,80	07/07/2022	177288	5A9F61	PRISCILA FONTENELE BRITO
704031	04/07/2022	701,80	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	PRISCILA FONTENELE BRITO
704032	04/07/2022	5.704,16	2.295,84	07/07/2022	177288	BC476A	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
704032	04/07/2022	2.295,84	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
704033	04/07/2022	701,80	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
704033	04/07/2022	2.898,20	701,80	07/07/2022	177288	FF72C4	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
704034	04/07/2022	2.898,20	701,80	07/07/2022	177288	66D7B7	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
704034	04/07/2022	701,80	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
704035	04/07/2022	2.010,20	404,80	07/07/2022	177288	041FB7	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
704035	04/07/2022	404,80	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
704036	04/07/2022	1.320,00	251,43	07/07/2022	177288	72BD87	MARIANE FIALHO DE CASTRO
704036	04/07/2022	251,43	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	MARIANE FIALHO DE CASTRO
704037	04/07/2022	1.108,80	211,20	07/07/2022	177288	2A14A3	SANDRA PEREIRA DA LUZ
704037	04/07/2022	211,20	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ
704038	04/07/2022	1.108,80	211,20	07/07/2022	177288	5FC55E	KATRINE DA PENHA FERREIRA
704038	04/07/2022	211,20	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA
704039	04/07/2022	4.000,37	1.259,63	07/07/2022	177288	7166D1	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
704039	04/07/2022	1.259,63	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
704040	04/07/2022	2.728,64	631,36	07/07/2022	177288	7BF7BC	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
704040	04/07/2022	631,36	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
704041	04/07/2022	1.542,41	293,79	07/07/2022	177288	3594CE	ANDREIA PEREIRA GOMES
704041	04/07/2022	293,79	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	ANDREIA PEREIRA GOMES
704042	04/07/2022	1.542,41	293,79	07/07/2022	177288	76E2BA	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
704042	04/07/2022	293,79	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência: Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704043	04/07/2022	1.998,60	401,40	07/07/2022	177288	143A98	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
704043	04/07/2022	401,40	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
704044	04/07/2022	1.476,22	281,18	07/07/2022	177288	C408SD	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
704044	04/07/2022	281,18	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
704045	04/07/2022	4.500,38	1.599,62	07/07/2022	177288	6C9B80	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
704045	04/07/2022	1.599,62	0,00	07/07/2022	177288	DESCONTO	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
704046	04/07/2022	400,00	0,00	05/07/2022	78611	529B5A	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
704047	04/07/2022	5.000,00	0,00	04/07/2022	177288	4	THIAGO DO R. LIMA
705004	05/07/2022	10.129,20	0,00	06/07/2022	177288	759561	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705005	05/07/2022	11.462,60	0,00	06/07/2022	177288	C3601E	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705006	05/07/2022	11.070,58	0,00	06/07/2022	177288	DCBFFB	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705007	05/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	78611	796008	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
705008	05/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	78611	E237BF	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
705009	05/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	78611	FC62A7	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
705010	05/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	177288	231E32	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
705011	05/07/2022	3.200,00	0,00	08/07/2022	177288	DC4640	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
705012	05/07/2022	1.700,00	0,00	08/07/2022	177288	ESD462	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
705013	05/07/2022	3.000,00	0,00	08/07/2022	177288	E01C5C	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
705014	05/07/2022	2.884,00	0,00	09/07/2022	177288	756061	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
705015	05/07/2022	3.000,00	0,00	08/07/2022	177288	AC0780	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
705016	05/07/2022	2.884,00	0,00	08/07/2022	177288	F20B88	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272039370
705017	05/07/2022	1.700,00	0,00	08/07/2022	177288	92EBFF	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
705018	05/07/2022	300,72	57,28	05/07/2022	78611	DESCONTO	LAERCIO DA COSTA SANTOS
705018	05/07/2022	57,28	0,00	05/07/2022	78611	DESCONTO	LAERCIO DA COSTA SANTOS
705025	05/07/2022	16.719,47	0,00	06/07/2022	21774	081306	MAIS SAUDE EIRELI
705026	05/07/2022	37.636,58	0,00	06/07/2022	21774	084C3F	MAIS SAUDE EIRELI
705026	05/07/2022	17.827,63	0,00	06/07/2022	21774	3A9DAC	MAIS SAUDE EIRELI
705026	05/07/2022	13.628,48	0,00	06/07/2022	21774	3E4F29	MAIS SAUDE EIRELI
705026	05/07/2022	21.391,48	0,00	05/07/2022	21774	568704	MAIS SAUDE EIRELI
705026	05/07/2022	13.562,97	0,00	05/07/2022	21774	5D693B	MAIS SAUDE EIRELI
705026	05/07/2022	9.429,70	0,00	06/07/2022	21774	6D3E11	MAIS SAUDE EIRELI
705026	05/07/2022	10.161,82	0,00	06/07/2022	21774	6E33BD	MAIS SAUDE EIRELI
705026	05/07/2022	24.064,55	0,00	06/07/2022	21774	7710A2	MAIS SAUDE EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data de Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
705026	05/07/2022	13.660,53	0,00	06/07/2022	21774	AEB346	MAIS SAUDE EIRELI
705027	05/07/2022	10.402,50	0,00	11/07/2022	177288	003713	T DO REGO LIMA EIRELI
706028	06/07/2022	945,84	180,16	12/07/2022	178241	3C348E	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
706028	06/07/2022	180,16	0,00	12/07/2022	178241	DESCONTO	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
706029	06/07/2022	15.670,00	0,00	06/07/2022	177288		FOLHA DE PAGAMENTO
707008	07/07/2022	1.000,00	0,00	07/07/2022	78611	29265E	JERRY ADRIANE FERREIRA
707009	07/07/2022	1.100,00	0,00	07/07/2022	78611	8D4AA3	ALAN DAVID SILVA CASTRO
707010	07/07/2022	700,00	0,00	07/07/2022	78611	9C694B	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
708006	08/07/2022	2.424,00	0,00	08/07/2022	78611	E138E3	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
708011	08/07/2022	3.268,00	0,00	11/07/2022	78611	C4032D	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708012	08/07/2022	2.124,20	0,00	11/07/2022	78611	66CA85	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
708022	08/07/2022	9.055,56	0,00	08/07/2022	78611	43BE93	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
711013	11/07/2022	11.258,12	0,00	12/07/2022	177288	B1B1B1	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
711014	11/07/2022	4.717,20	0,00	12/07/2022	177288	3FEC68	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
711015	11/07/2022	8.239,15	0,00	12/07/2022	177288	B38ACC	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
712002	12/07/2022	1.018,98	193,92	15/07/2022	177288	67D909	ROSELI ANDRADE CAMPOS
712002	12/07/2022	193,92	0,00	15/07/2022	177288	DESCONTO	ROSELI ANDRADE CAMPOS
712003	12/07/2022	1.500,00	285,72	12/07/2022	177288	0DE3E8	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
712003	12/07/2022	285,72	0,00	12/07/2022	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
712004	12/07/2022	594,48	0,00	14/07/2022	178241	A8E735	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712005	12/07/2022	2.527,85	0,00	14/07/2022	177288	086FE9	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712016	12/07/2022	25.795,00	0,00	13/07/2022	177288	84D482	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
712017	12/07/2022	6.000,48	2.438,52	13/07/2022	177288	8E5BD6	SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE
712017	12/07/2022	2.438,52	0,00	13/07/2022	177288	DESCONTO	SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE
713002	13/07/2022	8.214,10	0,00	13/07/2022	177288	017728	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713003	13/07/2022	7.194,00	0,00	13/07/2022	177288	71B99e	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
713008	13/07/2022	400,00	0,00	25/07/2022	78611	B0B996	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
715002	15/07/2022	7.400,00	0,00	15/07/2022	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
719003	19/07/2022	2.600,00	0,00	19/07/2022	177288	DED7FC	MICHELLE ABDALA FARAH
719005	19/07/2022	247,80	0,00	19/07/2022	78611	69B661	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
719006	19/07/2022	13.307,29	0,00	19/07/2022	177288	AB9250	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
721001	21/07/2022	300,00	0,00	21/07/2022	78611	69739D	FOLHA DE PAGAMENTO
721001	21/07/2022	1.173,54	0,00	21/07/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721001	21/07/2022	18.702,46	1.173,54	21/07/2022	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
721002	21/07/2022	8.015,52	0,00	27/07/2022	177288	F694C4	MAURICIO & LUANA LTDA
727001	27/07/2022	33,36	0,00	27/07/2022	78611		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
727002	27/07/2022	8.636,00	0,00	27/07/2022	177288	949D78	T DO REGO LIMA EIRELI
727003	27/07/2022	5.740,00	0,00	27/07/2022	177288	3D4445	THIAGO DO R. LIMA
727004	27/07/2022	9.864,00	0,00	27/07/2022	177288	BAFFB4	MAURICIO & LUANA LTDA
728002	28/07/2022	3.962,00	0,00	28/07/2022	177288	S93D35	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
729044	29/07/2022	601,97	610,03	29/07/2022	78611	3F437A	FOLHA DE PAGAMENTO
729044	29/07/2022	610,03	0,00	29/07/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729045	29/07/2022	303,00	0,00	29/07/2022	78611	3F437A	FOLHA DE PAGAMENTO
729046	29/07/2022	121,20	0,00	29/07/2022	78611	3F437A	FOLHA DE PAGAMENTO
729047	29/07/2022	121,20	0,00	29/07/2022	78611	3F437A	FOLHA DE PAGAMENTO
729049	29/07/2022	2.808,76	4.491,24	29/07/2022	78611	A4F8C1	FOLHA DE PAGAMENTO
729049	29/07/2022	4.491,24	0,00	29/07/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729050	29/07/2022	1.460,00	0,00	29/07/2022	78611	A4F8C1	FOLHA DE PAGAMENTO
729051	29/07/2022	1.750,00	0,00	29/07/2022	78611	A4F8C1	FOLHA DE PAGAMENTO
729052	29/07/2022	1.095,00	0,00	29/07/2022	78611	A4F8C1	FOLHA DE PAGAMENTO
729054	29/07/2022	14.312,47	2.099,53	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729054	29/07/2022	2.099,53	0,00	29/07/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729055	29/07/2022	1.180,00	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729056	29/07/2022	3.500,00	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729058	29/07/2022	16.051,56	9.569,85	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729058	29/07/2022	9.569,85	0,00	29/07/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729059	29/07/2022	31,55	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729060	29/07/2022	3.030,00	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729061	29/07/2022	4.242,00	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729062	29/07/2022	1.474,45	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729063	29/07/2022	2.605,80	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729064	29/07/2022	2.435,09	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729066	29/07/2022	1.468,29	1.024,30	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729066	29/07/2022	1.024,30	0,00	29/07/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729067	29/07/2022	484,80	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729068	29/07/2022	242,40	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729070	29/07/2022	878,70	0,00	29/07/2022	78611	AF89A6	FOLHA DE PAGAMENTO
729071	29/07/2022	5.802,50	0,00	29/07/2022	78611	9B0E8A	FOLHA DE PAGAMENTO
729072	29/07/2022	8.863,50	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729073	29/07/2022	1.878,60	0,00	29/07/2022	78611	63	FOLHA DE PAGAMENTO
729074	29/07/2022	6.122,60	2.390,52	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729075	29/07/2022	2.390,52	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729076	29/07/2022	1.702,62	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729077	29/07/2022	500,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729077	29/07/2022	851,31	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729079	29/07/2022	9.880,80	5.430,67	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729079	29/07/2022	5.430,67	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729080	29/07/2022	3.022,40	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729081	29/07/2022	1.500,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729082	29/07/2022	841,80	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729084	29/07/2022	4.646,23	1.533,77	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729084	29/07/2022	1.553,77	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729085	29/07/2022	1.240,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729086	29/07/2022	310,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729088	29/07/2022	2.542,00	1.630,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729088	29/07/2022	1.630,00	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729089	29/07/2022	834,40	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729090	29/07/2022	208,60	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729092	29/07/2022	17.417,45	11.786,55	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729092	29/07/2022	11.786,55	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729093	29/07/2022	5.840,80	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729094	29/07/2022	200,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729095	29/07/2022	3.963,40	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729096	29/07/2022	1.178,20	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729098	29/07/2022	1.164,13	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729098	29/07/2022	911,23	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO
729098	29/07/2022	2.772,64	2.772,64	29/07/2022	177288	c90697	FOLHA DE PAGAMENTO
729099	29/07/2022	1.212,00	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729100	29/07/2022	969,60	0,00	29/07/2022	177288	c90697	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							Referência : Julho de 2022	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
729101	29/07/2022	363,60	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729102	29/07/2022	630,66	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729104	29/07/2022	26.673,65	15.046,35	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729104	29/07/2022	15.046,35	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729105	29/07/2022	8.344,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729106	29/07/2022	6.466,60	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729112	29/07/2022	8.364,78	4.225,86	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729112	29/07/2022	4.225,86	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729113	29/07/2022	2.275,72	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729114	29/07/2022	1.028,80	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729114	29/07/2022	771,20	0,00	29/07/2022	177288	3BF132	FOLHA DE PAGAMENTO	
729115	29/07/2022	922,40	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729117	29/07/2022	1.474,52	161,68	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729117	29/07/2022	161,68	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729118	29/07/2022	1.775,60	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729119	29/07/2022	1.636,20	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729120	29/07/2022	1.242,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729121	29/07/2022	10.925,29	5.762,71	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729121	29/07/2022	5.762,71	0,00	29/07/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
729122	29/07/2022	3.337,60	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729123	29/07/2022	400,00	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729124	29/07/2022	1.668,80	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729130	29/07/2022	1.042,32	0,00	29/07/2022	177288	143	FOLHA DE PAGAMENTO	
729131	29/07/2022	690,34	0,00	29/07/2022	78611	143	BANCO DO BRASIL SA	
729132	29/07/2022	22,00	0,00	29/07/2022	178241	143	BANCO DO BRASIL SA	
1221014	21/12/2021	17.506,50	0,00	07/07/2022	177288	2136A6	WA DISTRIB IR. MEDIC E MAT HOSP LTDA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Referência: **Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		1.025.471,60	85.519,02				



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENI
SECRETARIA DE SAÚDE
04764747321



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 419 DE 27/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 4.966.300,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: 50% (2.483.150,00)


Referência : Julho de 2022

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	LEI DATA	DECRETO Nº DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
419	27/12/2021	2		14.000,00			14.000,00	
419	27/12/2021	3		10.000,00			10.000,00	
419	27/12/2021	4		171.000,00			171.000,00	
412	09/12/2021	14		0,00				
413	09/12/2021	15		0,00				
419	27/12/2021	5		0,00				
419	27/12/2021	6		180.000,00			180.000,00	
419	27/12/2021	16		193.000,00			193.000,00	
426	30/05/2022	17		0,00				
419	27/12/2021	18		80.000,00			80.000,00	
419	27/12/2021	19		637.000,00			637.000,00	
TOTAIS				1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.295.000,00 (3,173%)


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAUDE
 04754747321


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : Julho de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Prof./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	402001	02/04/2012	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998056				11.995,18	11.995,18
0.0.0	1104005	04/11/2015	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998056				0,08	0,08
0.0.0	1104006	04/11/2015	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998056				0,06	0,06
0.0.0	1201035	01/12/2015	ALINE RODRIGUES DE CASTRO	998056				788,00	788,00
0.0.0	129093	29/01/2016	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998056				3.160,00	3.160,00
0.0.0	201013	01/02/2016	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998056				3.160,00	3.160,00
0.0.0	901037	01/09/2016	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	998056				30,00	30,00
0.0.0	1201095	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.676,19	1.676,19
0.0.0	1201086	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				757,00	757,00
0.0.0	1201087	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				2.769,58	2.769,58
0.0.0	1201088	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				615,55	615,55
0.0.0	1201089	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				464,00	464,00
0.0.0	1201091	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				3.499,66	3.499,66
0.0.0	1201093	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				955,72	955,72
0.0.0	1201094	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.207,67	1.207,67
0.0.0	1220030	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.493,78	3.493,78
0.0.0	1220032	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				4.126,00	4.126,00
0.0.0	1220033	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.019,06	3.019,06
0.0.0	1228022	28/12/2016	SOSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				3.101,28	3.101,28
0.0.0	1228024	28/12/2016	SOSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				10.102,56	10.102,56
0.0.0	1230120	30/12/2016	A. V. DE CARVALHO VEIRA ME	998056				2.400,00	2.400,00
0.0.0	123002	23/01/2017	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	998056				5.369,91	5.369,91
0.0.0	1110001	10/11/2017	LAIANE MACHADO CAMAPUM	998056				1.848,00	1.848,00
0.0.0	903094	03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998056				108,03	108,03
0.0.0	1231009	31/12/2018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998056				1.099,57	1.099,57
0.0.0	128053	28/01/2019	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				7,85	7,85
0.0.0	128051	28/01/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998056				0,02	0,02
0.0.0	323085	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				399,30	399,30
0.0.0	325057	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				338,80	338,80
0.0.0	419002	19/04/2021	FABRICIO NOGUEIRA SOARES	998057				100,00	100,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Referência : Julho de 2022									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Ctx.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	520047	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	520085	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				4.925,25	4.925,25
0.0.0	610035	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				0,10	0,10
0.0.0	610011	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				5,94	5,94
0.0.0	621068	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,03	0,03
0.0.0	621085	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,05	0,05
0.0.0	730298	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	730070	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	810058	10/08/2021	G. B. PEREIRA ENGENHEARIA	998057				589,77	589,77
0.0.0	810052	10/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				363,00	363,00
0.0.0	830100	30/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	930162	30/09/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1028048	28/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1130034	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1201083	01/12/2021	CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339	998056				0,04	0,04
0.0.0	1207112	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				300,00	300,00
0.0.0	1207007	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	0,02
0.0.0	1221013	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				2.662,17	0,04
0.0.0	1221012	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				34.331,56	34.331,56
0.0.0	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				27.456,00	27.456,00
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	0,02
0.0.0	1227003	27/12/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998056				2.662,17	0,04
0.0.0	1229010	29/12/2021	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	998056				7,02	7,02
Sub Total Geral								144.865,91	136.667,89

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Referência : Julho de 2022									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	128001	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	100.000,00	63.902,66
1.500.0	128127	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.360,14	0,01
1.500.0	223015	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	3.100,00	225,99
1.500.0	303005	03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	14.200,00	13.200,00
1.500.0	328002	28/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.39.16	50.000,00	40.699,00
1.500.0	401016	01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	14.615,00	1.000,00
1.500.0	411012	11/04/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020601	10	2036	3.3.90.39.29	1,00	1,00
1.500.0	502105	02/05/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020601	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00
1.500.0	601032	01/06/2022	L V DOS SANTOS EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.39.58	3.869,00	3.869,00
1.500.0	608004	08/06/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	020601	10	2036	3.3.90.14.02	140,00	140,00
1.500.0	618001	18/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.0	624002	24/06/2022	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	020601	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00
1.500.0	624001	24/06/2022	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	020601	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00
1.500.0	701036	01/07/2022	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	020601	10	2036	3.3.90.39.13	2.350,00	2.350,00
1.500.0	726006	26/07/2022	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341	020601	10	2036	3.3.90.39.16	700,00	700,00
1.500.0	728007	28/07/2022	MIZABEL ROCHA SILVA 05523145360	020601	10	2036	3.3.90.39.16	557,00	557,00
1.500.0	728008	28/07/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	020601	10	2036	3.3.90.36.17	477,00	477,00
1.500.0	729057	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.90.13.02	4.294,92	4.294,92
1.500.0	729065	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	3.928,08	3.928,08
1.500.0	729254	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	819,03	819,03
1.500.0	729053	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30
1.500.0	729048	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	186,65	186,65
Sub Total Geral								203.873,12	139.625,64

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : Julho de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.0	211001	11/02/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.39.16	50.000,00	50.000,00
1.600.0	225053	25/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.819,05	1.819,05
1.600.0	225086	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2165	3.1.90.11.10	2.790,00	318,03
1.600.0	308801	08/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	19.334,09
1.600.0	401012	01/04/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	020601	10	2164	3.3.90.14.01	500,00	500,00
1.600.0	420002	20/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	70.000,00	6.625,10
1.600.0	613022	13/06/2022	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	020601	10	2164	3.3.90.36.27	1.212,00	0,08
1.600.0	630084	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2037	3.1.91.13.08	475,11	475,11
1.600.0	701037	01/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	43.066,75	43.066,75
1.600.0	701038	01/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	48.180,15	48.180,15
1.600.0	708002	08/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	27.000,00	27.000,00
1.600.0	709001	09/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.04	2.800,00	2.800,00
1.600.0	729125	29/07/2022	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	020601	10	2037	3.1.91.13.08	2.569,96	2.569,96
1.600.0	729261	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.600.0	729260	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68
1.600.0	729259	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2165	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38
1.600.0	729258	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37
1.600.0	729257	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.33	691,05	691,05
1.600.0	729256	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66
1.600.0	729255	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99
1.600.0	729233	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	30.000,00	30.000,00
1.600.0	729116	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.891,82	1.891,82
1.600.0	729107	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	6.746,11	6.746,11
1.600.0	729103	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62
1.600.0	729097	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	4.643,42	4.643,42
1.600.0	729091	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	613,28	613,28
1.600.0	729087	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40
1.600.0	729083	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	2.253,55	2.253,55
1.600.0	729078	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2160	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02
1.600.0	729069	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	542,98	542,98

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Referência : Julho de 2022									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.621.0	705026	05/07/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	408.553,70	260.829,00
Sub Total Geral								180.000,00	16.636,26
Sub Total Geral								180.000,00	16.636,26
Total Geral								937.292,73	553.758,79



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETARIA DE SAUDE
04754747321



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETARIA DE SAÚDE
04754747321



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

No Data Found


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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


**ANEXO XIII
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	Referência : Julho de 2022		
			Valor Total R\$	Valor Contratada	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAÚDE
 04754747321


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XVIII**RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO


 CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAÚDE
 04754747321


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


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

ANEXO XXI**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MONTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAÚDE
 04754747321


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO		DATA	VALOR(R\$)
500	MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS	029.820.264-65		701005	01/07/2022	606,00	1	01/07/2022	606,00	5064	04/07/2022	509,04	
500	PAULO APOINSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		701015	01/07/2022	280,00	1	01/07/2022	280,00	5344	15/07/2022	280,00	
500	PAULO APOINSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		701016	01/07/2022	100,00	1	01/07/2022	100,00	5345	15/07/2022	100,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		701017	01/07/2022	200,00	1	01/07/2022	200,00	5346	15/07/2022	200,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		701018	01/07/2022	475,11	1	01/07/2022	475,11	5347	11/07/2022	475,11	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		701020	01/07/2022	280,00	1	01/07/2022	280,00	5498	01/07/2022	280,00	
500	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	10.644.834/0001-93		701036	01/07/2022	2.350,00	1	01/07/2022	2.350,00	5871	02/08/2022	2.350,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		701039	01/07/2022	280,00	1	01/07/2022	280,00	6001	15/07/2022	280,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		701040	01/07/2022	200,00	1	01/07/2022	200,00	6002	15/07/2022	200,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		701041	01/07/2022	200,00	1	01/07/2022	200,00	6003	15/07/2022	200,00	
500	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		701042	01/07/2022	0,10	1	01/07/2022	0,10	6004	05/07/2022	0,10	
500	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTER	047.547.473-21		704046	04/07/2022	400,00	1	04/07/2022	400,00	6047	05/07/2022	400,00	
500	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.085.011/0001-12		705007	05/07/2022	2.424,00	1	05/07/2022	2.424,00	5053	08/07/2022	2.424,00	
500	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01671	46.084.914/0001-89		705008	05/07/2022	2.424,00	1	05/07/2022	2.424,00	5054	08/07/2022	2.424,00	
500	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	46.373.519/0001-16		705009	05/07/2022	2.424,00	1	05/07/2022	2.424,00	5055	08/07/2022	2.424,00	
500	LAURICO DA COSTA SANTOS	064.612.333-50		705018	05/07/2022	358,00	1	05/07/2022	358,00	5066	05/07/2022	300,72	
500	JERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		707008	07/07/2022	1.000,00	1	07/07/2022	1.000,00	5068	07/07/2022	1.000,00	
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.552.943-05		707009	07/07/2022	1.100,00	1	07/07/2022	1.100,00	5069	07/07/2022	1.100,00	
500	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	159.763.602-97		707010	07/07/2022	700,00	1	07/07/2022	700,00	5070	07/07/2022	700,00	
500	MARCOS ROCHA SILVA 06554060357	46.104.510/0001-76		708006	08/07/2022	2.424,00	1	08/07/2022	2.424,00	5056	08/07/2022	2.424,00	
500	BQUATORIAL PRAIA DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		708022	08/07/2022	9.053,56	1	08/07/2022	9.053,56	5761	08/07/2022	9.053,56	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		708011	08/07/2022	3.268,00	1	11/07/2022	3.268,00	5240	11/07/2022	3.268,00	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		708012	08/07/2022	2.124,20	1	11/07/2022	2.124,20	5241	11/07/2022	2.124,20	
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0003-56		713008	13/07/2022	400,00	1	13/07/2022	400,00	5527	25/07/2022	400,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			715002	15/07/2022	7.400,00	1	15/07/2022	7.400,00	5303	15/07/2022	7.400,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		719005	19/07/2022	247,80	1	19/07/2022	247,80	5358	19/07/2022	247,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			721001	21/07/2022	20.176,00	1	21/07/2022	19.876,00	5504	21/07/2022	18.702,46	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			721001	21/07/2022	20.176,00	2	21/07/2022	300,00	6046	21/07/2022	300,00	
500	KOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587	40.306.829/0001-70		726006	26/07/2022	700,00	1	26/07/2022	700,00	5670	01/08/2022	700,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		727001	27/07/2022	33,36	1	27/07/2022	33,36	5543	27/07/2022	33,36	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Referência : **Julho de 2022**

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	MIZABEL ROCHA SILVA 05523145360	37.833.867/0001-38		729007	28/07/2022	557,00	1	28/07/2022	557,00	5869	01/08/2022	557,00
500	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	342.860.713-91		729008	28/07/2022	477,00	1	28/07/2022	477,00	6405	01/08/2022	400,68
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729048	29/07/2022	186,65	1	29/07/2022	186,65	5794	10/08/2022	186,65
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729053	29/07/2022	1.175,30	1	29/07/2022	1.175,30	5796	10/08/2022	1.175,30
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729065	29/07/2022	3.928,08	1	29/07/2022	3.928,08	5799	10/08/2022	3.928,08
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		729057	29/07/2022	4.294,92	1	29/07/2022	4.294,92	6098	19/08/2022	4.294,92
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729073	29/07/2022	1.878,60	1	29/07/2022	1.878,60	5413	29/07/2022	1.878,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729072	29/07/2022	8.863,50	1	29/07/2022	8.863,50	5414	29/07/2022	8.863,50
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729068	29/07/2022	242,40	1	29/07/2022	242,40	5415	29/07/2022	242,40
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729067	29/07/2022	484,80	1	29/07/2022	484,80	5416	29/07/2022	484,80
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729066	29/07/2022	2.492,59	1	29/07/2022	2.492,59	5417	29/07/2022	1.468,29
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729071	29/07/2022	5.802,50	1	29/07/2022	5.802,50	5418	29/07/2022	5.802,50
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729070	29/07/2022	878,70	1	29/07/2022	878,70	5419	29/07/2022	878,70
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729064	29/07/2022	2.435,09	1	29/07/2022	2.435,09	5420	29/07/2022	2.435,09
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729063	29/07/2022	2.605,80	1	29/07/2022	2.605,80	5421	29/07/2022	2.605,80
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729062	29/07/2022	1.474,45	1	29/07/2022	1.474,45	5422	29/07/2022	1.474,45
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729061	29/07/2022	4.242,00	1	29/07/2022	4.242,00	5423	29/07/2022	4.242,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729060	29/07/2022	3.030,00	1	29/07/2022	3.030,00	5424	29/07/2022	3.030,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729059	29/07/2022	31,55	1	29/07/2022	31,55	5425	29/07/2022	31,55
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729058	29/07/2022	25.621,41	1	29/07/2022	25.621,41	5426	29/07/2022	16.051,56
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729056	29/07/2022	3.500,00	1	29/07/2022	3.500,00	5427	29/07/2022	3.500,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729055	29/07/2022	1.180,00	1	29/07/2022	1.180,00	5428	29/07/2022	1.180,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729054	29/07/2022	16.412,00	1	29/07/2022	16.412,00	5429	29/07/2022	14.312,47
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729052	29/07/2022	1.095,00	1	29/07/2022	1.095,00	5430	29/07/2022	1.095,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729051	29/07/2022	1.750,00	1	29/07/2022	1.750,00	5431	29/07/2022	1.750,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729050	29/07/2022	1.460,00	1	29/07/2022	1.460,00	5432	29/07/2022	1.460,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729049	29/07/2022	7.300,00	1	29/07/2022	7.300,00	5433	29/07/2022	2.808,76
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729047	29/07/2022	121,20	1	29/07/2022	121,20	5434	29/07/2022	121,20
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729046	29/07/2022	121,20	1	29/07/2022	121,20	5435	29/07/2022	121,20
500	FOLHA DE PAGAMENTO			729045	29/07/2022	303,00	1	29/07/2022	303,00	5436	29/07/2022	303,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729044	29/07/2022	1.212,00	1	29/07/2022	5437	29/07/2022	601,97	
600	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2037-11		729131	29/07/2022	690,34	1	29/07/2022	5544	29/07/2022	690,34	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729254	29/07/2022	819,03	1	29/07/2022	6404	03/08/2022	819,03	
600	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALV	38.328.298/0001-36		701021	01/07/2022	5.870,99	1	01/07/2022	5557	28/07/2022	5.870,99	
600	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	43.972.816/0001-90		701022	01/07/2022	2.432,00	1	01/07/2022	5559	28/07/2022	2.432,00	
600	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	43.972.816/0001-90		701023	01/07/2022	5.700,00	1	01/07/2022	5564	28/07/2022	5.700,00	
600	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-83		701024	01/07/2022	2.603,44	1	01/07/2022	5568	01/07/2022	2.603,44	
600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		701037	01/07/2022	43.066,75	1	01/07/2022	5875	10/08/2022	43.066,75	
600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		701038	01/07/2022	48.180,15	1	01/07/2022	5877	10/08/2022	48.180,15	
600	ROBERTA SOUZA FORTES	039.763.073-32		704024	04/07/2022	3.000,00	1	04/07/2022	5505	07/07/2022	2.462,55	
600	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES	068.071.183-08		704025	04/07/2022	3.000,00	1	04/07/2022	5506	07/07/2022	2.462,55	
600	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.363-47		704026	04/07/2022	1.454,40	1	04/07/2022	5507	07/07/2022	1.221,70	
600	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.568.333-07		704027	04/07/2022	1.454,40	1	04/07/2022	5508	07/07/2022	1.221,70	
600	REJANE DOS SANTOS SOUSA	021.244.713-09		704028	04/07/2022	1.454,40	1	04/07/2022	5509	07/07/2022	1.221,70	
600	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.222.723-03		704029	04/07/2022	1.636,20	1	04/07/2022	5510	07/07/2022	1.374,41	
600	NATHALLIA FONTENELE DE OLIVEIRA	068.259.123-80		704030	04/07/2022	1.636,20	1	04/07/2022	5511	07/07/2022	1.374,41	
600	PRISCILA FONTENELE BRITO	044.266.553-90		704031	04/07/2022	3.600,00	1	04/07/2022	5512	07/07/2022	2.898,20	
600	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	017.254.563-38		704032	04/07/2022	6.000,00	1	04/07/2022	5513	07/07/2022	5.704,16	
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	034.366.913-55		704033	04/07/2022	3.600,00	1	04/07/2022	5514	07/07/2022	2.898,20	
600	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	064.799.723-17		704034	04/07/2022	3.600,00	1	04/07/2022	5515	07/07/2022	2.898,20	
600	PAULO RAMILTON ALVES DA SILVA	050.516.403-61		704035	04/07/2022	3.600,00	1	04/07/2022	5516	07/07/2022	2.010,20	
600	MARLENE FIALHO DE CASTRO	046.945.983-25		704036	04/07/2022	1.571,43	1	04/07/2022	5517	07/07/2022	1.320,00	
600	SANDRA FERREIRA DA LUZ	074.425.453-19		704037	04/07/2022	1.320,00	1	04/07/2022	5518	07/07/2022	1.108,80	
600	KATRINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-52		704038	04/07/2022	1.320,00	1	04/07/2022	5519	07/07/2022	1.108,80	
600	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMP AIO	994.347.503-00		704039	04/07/2022	5.260,00	1	04/07/2022	5520	07/07/2022	4.000,37	
600	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	024.970.463-36		704040	04/07/2022	3.360,00	1	04/07/2022	5521	07/07/2022	2.728,64	
600	ANDREIA FERREIRA GOMES	045.969.043-40		704041	04/07/2022	1.836,20	1	04/07/2022	5522	07/07/2022	1.542,41	
600	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	057.524.893-93		704042	04/07/2022	1.836,20	1	04/07/2022	5523	07/07/2022	1.542,41	
600	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	048.227.723-81		704043	04/07/2022	2.400,00	1	04/07/2022	5524	07/07/2022	1.998,60	
600	MARIA DE FATIMA FERREIRA COSTA	023.392.443-40		704044	04/07/2022	1.757,40	1	04/07/2022	5525	07/07/2022	1.476,22	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
600	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	020.041.653-75		704045	04/07/2022	6.100,00	1	04/07/2022	5326	07/07/2022	4.500,38
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		704047	04/07/2022	5.000,00	1	04/07/2022	6061	04/07/2022	5.000,00
600	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705004	05/07/2022	10.129,20	1	05/07/2022	5050	06/07/2022	10.129,20
600	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705005	05/07/2022	11.462,60	1	05/07/2022	5051	06/07/2022	11.462,60
600	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		705006	05/07/2022	11.070,58	1	05/07/2022	5052	06/07/2022	11.070,58
600	CELSO FERREIRA DA ROCHA 49042904372	46.147.568/0001-30		705011	05/07/2022	3.200,00	1	05/07/2022	5057	08/07/2022	3.200,00
600	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUZA	46.163.350/0001-70		705012	05/07/2022	1.700,00	1	05/07/2022	5058	08/07/2022	1.700,00
600	MARCUS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.106.273/0001-16		705013	05/07/2022	3.000,00	1	05/07/2022	5059	08/07/2022	3.000,00
600	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 055015693	46.314.488/0001-22		705014	05/07/2022	2.884,00	1	05/07/2022	5060	08/07/2022	2.884,00
600	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	46.106.150/0001-85		705015	05/07/2022	3.000,00	1	05/07/2022	5061	08/07/2022	3.000,00
600	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	46.405.740/0001-09		705016	05/07/2022	2.884,00	1	05/07/2022	5062	08/07/2022	2.884,00
600	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234	46.106.355/0001-60		705017	05/07/2022	1.700,00	1	05/07/2022	5063	08/07/2022	1.700,00
600	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELEN	46.449.538/0001-30		705010	05/07/2022	2.424,00	1	05/07/2022	5062	08/07/2022	2.424,00
600	T DO REGO LIMA BIRELLI	27.357.462/0001-17		705027	05/07/2022	10.402,50	1	05/07/2022	5615	11/07/2022	10.402,50
600	FOLHA DE PAGAMENTO			706029	06/07/2022	15.670,00	1	06/07/2022	5760	06/07/2022	15.670,00
600	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES	21.605.967/0001-77		709001	09/07/2022	2.800,00	1	09/07/2022	6290	29/08/2022	2.800,00
600	WA DISTRIB FR. MEDIC B MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-00		711015	11/07/2022	8.239,15	1	11/07/2022	5584	12/07/2022	8.239,15
600	WA DISTRIB FR. MEDIC B MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-00		711013	11/07/2022	11.258,12	1	11/07/2022	5529	12/07/2022	11.258,12
600	WA DISTRIB FR. MEDIC B MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-00		711014	11/07/2022	4.717,20	1	11/07/2022	5530	12/07/2022	4.717,20
600	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	015.419.983-40		712003	12/07/2022	1.785,72	1	12/07/2022	5239	12/07/2022	1.500,00
600	FLAVIO SELVA DE SOUZA NETO BIRELLI	28.925.595/0001-05		712016	12/07/2022	25.795,00	1	12/07/2022	5302	13/07/2022	25.795,00
600	SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE	010.123.873-80		712017	12/07/2022	8.439,00	1	12/07/2022	5528	13/07/2022	6.000,48
600	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		713002	13/07/2022	8.214,10	1	13/07/2022	5244	13/07/2022	8.214,10
600	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		713003	13/07/2022	7.194,00	1	13/07/2022	5245	13/07/2022	7.194,00
600	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.579/0001-40		712005	12/07/2022	2.527,85	1	14/07/2022	5243	14/07/2022	2.527,85
600	ROSELI ANDRADE CAMPOS	169.007.268-79		712002	12/07/2022	1.212,00	1	15/07/2022	5238	15/07/2022	1.018,08
600	MICHELLE Y ABDALA FARAH	372.266.108-09		719003	19/07/2022	2.600,00	1	19/07/2022	5299	19/07/2022	2.600,00
600	INSS-ENST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAU	29.979.036/0001-40		719006	19/07/2022	13.307,29	1	19/07/2022	5361	19/07/2022	13.307,29
600	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		721002	21/07/2022	8.015,52	1	21/07/2022	5556	27/07/2022	8.015,52
600	T DO REGO LIMA BIRELLI	27.357.462/0001-17		727002	27/07/2022	8.636,00	1	27/07/2022	5558	27/07/2022	8.636,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

PONTE DE RECURSO	CREIDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA			
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)
600	FRAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		727003	27/07/2022	5.740,00	1	27/07/2022	5.740,00	5560	27/07/2022	5.740,00	
600	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		727004	27/07/2022	9.864,00	1	27/07/2022	9.864,00	5563	27/07/2022	9.864,00	
600	MAURO SERGIO BRITO VEIRA - ME	00.852.563/0001-08		728002	28/07/2022	3.962,00	1	28/07/2022	3.962,00	5369	28/07/2022	3.962,00	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729078	29/07/2022	1.311,02	1	29/07/2022	1.311,02	5780	10/08/2022	1.311,02	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729069	29/07/2022	542,98	1	29/07/2022	542,98	6053	10/08/2022	169,68	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729081	29/07/2022	1.500,00	1	29/07/2022	1.500,00	5475	29/07/2022	1.500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729080	29/07/2022	3.022,40	1	29/07/2022	3.022,40	5476	29/07/2022	3.022,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729079	29/07/2022	15.311,47	1	29/07/2022	15.311,47	5477	29/07/2022	9.880,80	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729077	29/07/2022	851,31	1	29/07/2022	851,31	5478	29/07/2022	851,31	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729076	29/07/2022	500,00	1	29/07/2022	500,00	5479	29/07/2022	500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729075	29/07/2022	1.702,62	1	29/07/2022	1.702,62	5480	29/07/2022	1.702,62	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729074	29/07/2022	8.513,12	1	29/07/2022	8.513,12	5481	29/07/2022	6.122,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729252	29/07/2022	15.670,00	1	29/07/2022	15.670,00				
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729252	29/07/2022	15.670,00	1	29/07/2022	15.670,00				
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729087	29/07/2022	911,40	1	29/07/2022	911,40	5774	10/08/2022	911,40	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729116	29/07/2022	1.891,82	1	29/07/2022	1.891,82	5776	10/08/2022	1.891,82	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729125	29/07/2022	2.569,96	1	29/07/2022	2.569,96	5778	10/08/2022	2.569,96	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729103	29/07/2022	729,62	1	29/07/2022	729,62	5784	10/08/2022	729,62	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729107	29/07/2022	6.746,11	1	29/07/2022	6.746,11	5786	10/08/2022	6.746,11	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729091	29/07/2022	613,28	1	29/07/2022	613,28	5788	10/08/2022	613,28	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729097	29/07/2022	4.643,42	1	29/07/2022	4.643,42	5790	10/08/2022	4.643,42	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729083	29/07/2022	2.253,55	1	29/07/2022	2.253,55	5792	10/08/2022	2.253,55	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729124	29/07/2022	1.668,80	1	29/07/2022	1.668,80	5438	29/07/2022	1.668,80	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729123	29/07/2022	400,00	1	29/07/2022	400,00	5439	29/07/2022	400,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729122	29/07/2022	3.337,60	1	29/07/2022	3.337,60	5440	29/07/2022	3.337,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729121	29/07/2022	16.688,00	1	29/07/2022	16.688,00	5441	29/07/2022	10.925,29	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729120	29/07/2022	1.242,00	1	29/07/2022	1.242,00	5442	29/07/2022	1.242,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729119	29/07/2022	1.636,20	1	29/07/2022	1.636,20	5443	29/07/2022	1.636,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729118	29/07/2022	1.775,60	1	29/07/2022	1.775,60	5444	29/07/2022	1.775,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729117	29/07/2022	1.636,20	1	29/07/2022	1.636,20	5445	29/07/2022	1.474,52	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729115	29/07/2022	922,40	1	29/07/2022	5446	29/07/2022	922,40
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729112	29/07/2022	12.590,64	1	29/07/2022	5447	29/07/2022	8.364,78
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729113	29/07/2022	2.275,72	1	29/07/2022	5448	29/07/2022	2.275,72
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729114	29/07/2022	1.800,00	1	29/07/2022	5449	29/07/2022	771,20
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729114	29/07/2022	1.800,00	1	29/07/2022	5450	29/07/2022	1.028,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729106	29/07/2022	6.466,60	1	29/07/2022	5454	29/07/2022	6.466,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729105	29/07/2022	8.344,00	1	29/07/2022	5455	29/07/2022	8.344,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729104	29/07/2022	41.720,00	1	29/07/2022	5456	29/07/2022	26.673,65
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729102	29/07/2022	630,66	1	29/07/2022	5457	29/07/2022	630,66
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729101	29/07/2022	363,60	1	29/07/2022	5458	29/07/2022	363,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729108	29/07/2022	969,60	1	29/07/2022	5459	29/07/2022	969,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729099	29/07/2022	1.212,00	1	29/07/2022	5460	29/07/2022	1.212,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729098	29/07/2022	4.848,00	1	29/07/2022	5461	29/07/2022	911,23
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729096	29/07/2022	4.848,00	1	29/07/2022	5462	29/07/2022	1.164,13
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729095	29/07/2022	1.178,20	1	29/07/2022	5463	29/07/2022	1.178,20
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729094	29/07/2022	3.963,40	1	29/07/2022	5464	29/07/2022	3.963,40
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729093	29/07/2022	200,00	1	29/07/2022	5465	29/07/2022	200,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729092	29/07/2022	5.840,80	1	29/07/2022	5466	29/07/2022	5.840,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729090	29/07/2022	29.204,00	1	29/07/2022	5467	29/07/2022	17.417,45
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729089	29/07/2022	208,60	1	29/07/2022	5468	29/07/2022	208,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729088	29/07/2022	834,40	1	29/07/2022	5469	29/07/2022	834,40
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729086	29/07/2022	4.172,00	1	29/07/2022	5470	29/07/2022	2.542,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729085	29/07/2022	310,00	1	29/07/2022	5471	29/07/2022	310,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729084	29/07/2022	1.240,00	1	29/07/2022	5472	29/07/2022	1.240,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729082	29/07/2022	6.200,00	1	29/07/2022	5473	29/07/2022	4.646,23
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729130	29/07/2022	841,80	1	29/07/2022	5474	29/07/2022	841,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729261	29/07/2022	1.042,32	1	29/07/2022	5482	29/07/2022	1.042,32
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729260	29/07/2022	230,35	1	29/07/2022	6407	03/08/2022	230,35
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729259	29/07/2022	588,68	1	29/07/2022	6408	03/08/2022	588,68
600	FOLHA DE PAGAMENTO					3.071,38	1	29/07/2022	6409	03/08/2022	3.071,38

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


ANEXO ÚNICO


EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDORES	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729258	29/07/2022	2.124,37	1	29/07/2022	6410	03/08/2022	2.124,37	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729257	29/07/2022	691,05	1	29/07/2022	6411	03/08/2022	691,05	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729256	29/07/2022	716,66	1	29/07/2022	6412	03/08/2022	716,66	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			729255	29/07/2022	1.074,99	1	29/07/2022	6413	03/08/2022	1.074,99	
621	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		701025	01/07/2022	3.255,00	1	01/07/2022	5583	04/07/2022	3.255,00	
621	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		705025	05/07/2022	16.719,47	1	05/07/2022	5546	06/07/2022	16.719,47	
621	CLETON FONTENELE DE ARAUJO	975.027.823-20		706028	06/07/2022	1.126,00	1	06/07/2022	5618	12/07/2022	945,84	
621	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.579/0001-40		712004	12/07/2022	594,48	1	14/07/2022	5242	14/07/2022	594,48	
621	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		729132	29/07/2022	22,00	1	29/07/2022	5545	29/07/2022	22,00	


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74


RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
SECRETARIA DE SAUDE
04754747321


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV. SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	981.230,23	4.320.441,71	ORÇAMENTÁRIA	1.042.906,88	5.081.218,65
RECEITAS CORRENTES	981.230,23	4.320.441,71	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.185,26	43.380,09	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	963.044,97	4.277.061,82	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	1.042.906,88	5.081.218,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	477.216,32	4.060.759,59	12 Educação		
DESPESA	212.601,78	1.286.972,63	13 Cultura		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	212.881,78	1.395.987,56	15 Urbanismo		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-280,00	-109.014,93	17 Saneamento		
CONSIGNAÇÕES	85.519,02	473.652,49	18 Gestão Ambiental		
9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVAO	1.264,63	9.220,67	20 Agricultura		
9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	195,13	1.365,91	23 Comércio e Serviços		
9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	491,95	3.755,44	25 Energia		
9469 MAIRA DAMASCENO VERAS DEVOLUÇÃO		7,02	26 Transporte		
9434 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	8.448,29	39.764,13	27 Desporto e Lazer		
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	2.892,19	22.199,17	28 Encargos Especiais		
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	1.010,14	6.892,49	99 Reserva de Contingência		
9192 INSS FMS	9.765,68	58.856,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.165,90	1.372.604,20
9184 IRRF FMS	2.415,73	11.226,19	DESPESA	127.787,91	869.881,73
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	485,04	2.380,64	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	129.107,91	871.201,73
9180 SINDFUP FMS	254,52	742,77	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-1.320,00	-1.320,00
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.857,63	50.290,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.506,50	146.028,98
9194 ISS - FMS	198,09	29.946,68	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	17.506,50	146.028,98
9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.491,49	53.359,80	CONSIGNAÇÕES	49.871,49	356.693,49
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	27.503,19	129.920,07	9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVAO	1.264,63	9.220,67
9461 ISS PROGRAMAS	3.558,84	13.114,28	9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILV		1.170,78
9462 IRRF PROGRAMAS	11.686,48	40.610,26	9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	491,95	3.755,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	179.095,52	2.300.134,47	9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	3.926,27	21.723,90
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	179.095,52	2.300.134,47	9183 CONTRIB SINDFUP FMS	897,22	6.931,60
Total ->	1.458.446,55	8.381.201,30	9192 INSS FMS	8.960,61	52.370,24
SALDO ANTERIOR	1.845.682,47	138.877,79	9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	485,04	2.380,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.526,24	11.486,72	9180 SINDFUP FMS	162,75	488,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.839.156,23	127.191,07	9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.857,63	50.995,47
Total SALDO ANTERIOR	1.845.682,47	138.877,79	9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.491,49	51.448,82
TOTAL DA RECEITA	3.304.129,02	8.519.879,09	9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	18.333,90	130.262,45
			9461 ISS PROGRAMAS		6.472,55
			9462 IRRF PROGRAMAS		19.474,68
			Total ->	1.238.072,78	6.453.822,85
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.066.056,24	2.066.056,24
			BANCO CONTA MOVIMENTO	9.346,24	9.346,24
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.056.710,00	2.056.710,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.066.056,24	2.066.056,24
			TOTAL DA DESPESA	3.304.129,02	8.519.879,09


VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE
047.547.473-21


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC/PI 6647/O
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:2)

Julho

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	4.533.483,65	2.577.769,98	2.564.886,00	4.546.367,63
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.310.164,62	2.382.169,03	2.564.886,00	1.127.447,65
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.061.578,54	2.190.518,13	2.373.235,10	878.861,57
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.061.578,54	2.190.518,13	2.373.235,10	878.861,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.061.578,54	2.190.518,13	2.373.235,10	878.861,57
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	(809.131,80)	0,00	110.008,64	(919.140,44)
111110604	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(809.131,80) D	0,00	110.008,64	(919.140,44) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)		(809.131,80)	0,00	110.008,64	(919.140,44)
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	823.179,94 D	1.698.669,81	1.601.306,09	920.543,66 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)		810.012,84	1.688.189,57	1.577.658,75	920.543,66
		BANCO:237 AG:1522- CONTA:F193500-2 (FOLHA DE PAGAMENTO-BRADESCO)		13.167,10	10.480,24	23.647,34	0,00
1115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.047.530,40 D	491.848,32	661.920,37	877.458,35 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	248.586,08	0,00	0,00	248.586,08
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	210,83	0,00	0,00	210,83
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	210,83	0,00	0,00	210,83
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	210,83	0,00	0,00	210,83
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	210,83 D	0,00	0,00	210,83 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		25.743,86			25.743,86
113812800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	222.631,39 D	0,00	0,00	222.631,39 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		222.631,39			222.631,39
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	191.650,90	191.650,90	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	191.650,90	191.650,90	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	191.650,90	191.650,90	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	44.761,67	44.761,67	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.921,53	3.921,53	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	142.967,70	142.967,70	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.223.319,03	195.600,95	0,00	3.418.919,98
123000000	02	IMOBILIZADO	-	3.223.319,03	195.600,95	0,00	3.418.919,98
123100000	02	BENS MOVEIS	-	840.575,17	195.600,95	0,00	1.036.176,12
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	840.575,17	195.600,95	0,00	1.036.176,12
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	418.972,33	0,00	0,00	418.972,33
123110121	(21) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	417.082,33 D	0,00	0,00	417.082,33 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	102.805,62	0,00	0,00	102.805,62
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	102.805,62 D	0,00	0,00	102.805,62 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	307.647,22	195.600,95	0,00	503.248,17
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.804,60 D	0,00	0,00	3.804,60 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	303.842,62 D	195.600,95	0,00	499.443,57 D
123119900	02	DEMAIS BENS MOVEIS	-	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
123119999	(21) 02	OUTROS BENS MOVEIS	P P	11.150,00 D	0,00	0,00	11.150,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	51.037,03	0,00	0,00	51.037,03
123210103	(21) 02	EDIFÍCIOS	P P	39.135,89 D	0,00	0,00	39.135,89 D
123210104	(21) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123210108	(21) 02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.256.662,57	0,00	0,00	2.256.662,57
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.256.662,57 D	0,00	0,00	2.256.662,57 D
123210800	(21) 02	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.298.076,04)	1.215.744,39	1.299.401,30	(3.381.732,95)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(477.753,59)	1.215.744,39	1.299.401,30	(561.410,50)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(66.646,32)	606.155,26	605.710,28	(66.201,34)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(4.360,72)	545.155,05	545.155,05	(4.360,72)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:2)

Julho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.360,72)	545.155,05	545.155,05	(4.360,72)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(4.360,72)	545.155,05	545.155,05	(4.360,72)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	527.314,46	527.314,46	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.996,11) C	14.709,59	14.709,59	(2.996,11) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(3.595,32) C	3.131,00	3.131,00	(3.595,32) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(62.285,60)	61.000,21	60.555,23	(61.840,62)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(60.395,60)	59.824,21	59.379,23	(59.950,62)
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(60.395,60) C	59.824,21	59.379,23	(59.950,62) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.890,00)	1.176,00	1.176,00	(1.890,00)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(1.890,00)	1.176,00	1.176,00	(1.890,00)
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.890,00) C	1.176,00	1.176,00	(1.890,00) C
3000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(191.965,52)	493.598,37	534.195,65	(232.562,80)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(191.965,52)	493.598,37	534.195,65	(232.562,80)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.965,52)	493.598,37	534.195,65	(232.562,80)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(191.965,52)	493.598,37	534.195,65	(232.562,80)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(191.965,02) C	218.264,62	241.036,90	(214.737,30) C
		A. C. DOS SANTOS PEREIRA - BORRACHARIA - ME COD:2886 TP:1 21983578000185		0,00			0,00
		ARAÚJO & PRADO LTDA COD:3915 TP:1 14537034000124		0,00			0,00
		BRASIL NORDESTE LTDA COD:2094 TP:1 05263940000197		(165.349,50)			(165.349,50)
		CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544146309 COD:3797 TP:1 37384706000104		0,00			0,00
		CONSENTE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME COD:2957 TP:1 05689055000174		0,00			0,00
		D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO COD:4327 TP:1 43972816000190			2.803,50	2.803,50	0,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:2882 TP:1 06535926000166		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ARAÚJO COD:1209 TP:2 13131788372		(0,80)			(0,80)
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2854 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
		J R D BRANDAO EIRELI COD:3071 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
		LIDERANCA CONSTRUTORA LTDA COD:3108 TP:1 29485438000199		0,00			0,00
		LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI COD:4367 TP:1 11579983000189			0,00	49.386,00	(49.386,00)
		MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:3905 TP:1 06208902000102		0,00			0,00
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1 26702529000140		0,00	6.002,21	6.002,21	0,00
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:4362 TP:1 25329948000116		0,00	26.292,09	26.292,09	0,00
		MAURO SERGIO BRITO-VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108			106.534,80	106.534,80	0,00
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130		(7.736,38)	21.322,78	13.585,40	(1,00)
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3834 TP:1 26732924000176		0,00			0,00
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:4419 TP:1 27357462000117			36.432,90	36.432,90	0,00
		THIAGO DO R. LIMA COD:3888 TP:1 23960380000101		0,00			0,00
		WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA COD:3841 TP:1 37014105000100		(18.876,34)	18.876,34	0,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(0,50) C	275.333,75	293.158,75	(17.825,50) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(219.141,75)	115.990,76	159.495,37	(262.646,36)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(219.141,75)	115.990,76	159.495,37	(262.646,36)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.963,10)	115.541,30	114.924,97	(117.346,77)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(117.963,10)	115.541,30	114.924,97	(117.346,77)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(461,00) C	0,00	0,00	(461,00) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.733,24) C	1.958,86	1.958,86	(2.733,24) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(14.929,27) C	59.404,75	59.565,88	(15.090,40) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.389,98) C	649,33	649,33	(10.389,98) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(67.322,20) C	39.891,56	38.677,73	(66.108,37) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(22.127,41) C	13.636,80	14.073,17	(22.563,78) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(36.961,36)	0,00	44.120,94	(81.082,30)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(36.961,36)	0,00	44.120,94	(81.082,30)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.337,97) C	0,00	44.120,94	(66.458,91) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(14.623,39) C	0,00	0,00	(14.623,39) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(64.217,29)	449,46	449,46	(64.217,29)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(64.217,29)	449,46	449,46	(64.217,29)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(64.217,29) C	449,46	449,46	(64.217,29) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:2)

Julho

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.820.322,45)	0,00	0,00	(2.820.322,45)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(127.031,02) C	0,00	0,00	(127.031,02) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.693.291,43)	0,00	0,00	(2.693.291,43)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.693.291,43)	0,00	0,00	(2.693.291,43)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.176.031,52	0,00	0,00	12.176.031,52
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.688.551,99 X	0,00	0,00	4.688.551,99 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	7.487.479,53 X	0,00	0,00	7.487.479,53 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	1.244.346,74	0,00	0,00	1.244.346,74
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	611.197,85 X	0,00	0,00	611.197,85 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	633.148,89 X	0,00	0,00	633.148,89 X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.490.273,49)	0,00	0,00	(4.490.273,49)
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(2.871.797,89) X	0,00	0,00	(2.871.797,89) X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.618.475,60) X	0,00	0,00	(1.618.475,60) X
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.623.396,20)	0,00	0,00	(11.623.396,20)
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.960.037,18) X	0,00	0,00	(4.960.037,18) X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(6.663.359,02) X	0,00	0,00	(6.663.359,02) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.769.560,15	944.304,98	0,00	5.713.865,13
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.673.445,18	605.710,28	0,00	4.279.155,46
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.301.395,23	545.155,05	0,00	3.846.550,28
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.271.948,56	537.146,72	0,00	3.809.095,28
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271.948,56	537.146,72	0,00	3.809.095,28
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.271.948,56	537.146,72	0,00	3.809.095,28
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.872.524,62 D	480.390,16	0,00	3.352.914,78 D
311110102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	11.346,80 D	0,00	0,00	11.346,80 D
311110105	(21)02	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	1.454,40 D	363,60	0,00	1.818,00 D
311110116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	103.591,21 D	20.078,00	0,00	123.669,21 D
311110118	(21)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	119.735,23 D	19.479,08	0,00	139.214,31 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	122.809,10 D	12.301,26	0,00	135.110,36 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.602,76 D	3.131,00	0,00	27.733,76 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	15.884,44 D	1.403,62	0,00	17.288,06 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	29.446,67	8.008,33	0,00	37.455,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.446,67	8.008,33	0,00	37.455,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	29.446,67	8.008,33	0,00	37.455,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.246,67 D	5.600,00	0,00	33.846,67 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	600,00 D	2.408,33	0,00	3.008,33 D
311210124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	372.049,95	60.555,23	0,00	432.605,18
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	366.301,55	59.379,23	0,00	425.680,78
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	366.301,55	59.379,23	0,00	425.680,78
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	366.301,55 D	59.379,23	0,00	425.680,78 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.748,40	1.176,00	0,00	6.924,40
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.748,40	1.176,00	0,00	6.924,40
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.748,40 D	1.176,00	0,00	6.924,40 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.096.114,97	338.594,70	0,00	1.434.709,67
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	162.429,36	191.650,90	0,00	354.080,26
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	162.429,36	191.650,90	0,00	354.080,26
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	162.429,36	191.650,90	0,00	354.080,26

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:2)

Julho

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	111.128,27 D	13.585,40	0,00	124.713,67 D
331110300	(21)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	495,40 D	2.080,68	0,00	2.576,08 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P -	944,90 D	3.921,53	0,00	4.866,43 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	142.967,70	0,00	142.967,70 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.077,33 D	26.292,09	0,00	32.369,42 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	2.803,50	0,00	2.803,50 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	18.876,34 D	0,00	0,00	18.876,34 D
331113600	(21)02	MATERIAL HOSPITALAR	P -	24.907,12 D	0,00	0,00	24.907,12 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	933.685,61	146.943,80	0,00	1.080.629,41
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	933.685,61	146.943,80	0,00	1.080.629,41
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	933.685,61	146.943,80	0,00	1.080.629,41
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.723,41 D	0,00	0,00	53.723,41 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	474.706,29 D	0,00	0,00	474.706,29 D
3311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	93.467,80 D	74.532,80	0,00	168.000,60 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.129,24 D	0,00	0,00	22.129,24 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	49.386,00	0,00	49.386,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	233.083,42 D	9.625,00	0,00	242.708,42 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	56.575,45 D	13.400,00	0,00	69.975,45 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.004.967,76)	0,00	873.532,05	(6.878.499,81)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(57.223,45)	0,00	6.758,22	(63.981,67)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(57.223,45)	0,00	6.758,22	(63.981,67)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(57.223,45)	0,00	6.758,22	(63.981,67)
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.223,45) C	0,00	6.758,22	(63.981,67) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.947.744,31)	0,00	866.773,83	(6.814.518,14)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(5.947.744,31)	0,00	866.773,83	(6.814.518,14)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.185.467,54)	0,00	322.951,71	(2.508.419,25)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.185.467,54)	0,00	322.951,71	(2.508.419,25)
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.185.467,54) C	0,00	322.951,71	(2.508.419,25) C
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.762.276,77)	0,00	543.822,12	(4.306.098,89)
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.762.276,77) C	0,00	543.822,12	(4.306.098,89) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	28.897.609,13	2.476.320,53	1.300.000,00	30.073.929,66
521000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	28.131.846,05	2.476.320,53	1.300.000,00	29.308.166,58
521100000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521110000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.631.846,05	2.476.320,53	1.300.000,00	17.808.166,58
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.054.500,00	1.350.000,00	1.300.000,00	11.104.500,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.035.000,00	675.000,00	0,00	2.710.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.035.000,00 D	675.000,00	0,00	2.710.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.035.000,00 D	675.000,00	0,00	2.710.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.035.000,00) X	0,00	675.000,00	(2.710.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(2.480.500,00)	0,00	625.000,00	(3.105.500,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.480.500,00) C	0,00	625.000,00	(3.105.500,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.577.346,05	1.126.320,53	0,00	6.703.666,58
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.577.346,05	1.126.320,53	0,00	6.703.666,58
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.577.346,05	1.126.320,53	0,00	6.703.666,58
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.776.631,70 D	1.126.320,53	0,00	6.902.952,23 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(199.285,65) C	0,00	0,00	(199.285,65) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	765.763,08	0,00	0,00	765.763,08
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	765.763,08	0,00	0,00	765.763,08
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	600.412,78 D	0,00	0,00	600.412,78 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	165.350,30 D	0,00	0,00	165.350,30 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(28.897.609,13)	7.104.171,70	8.280.492,23	(30.073.929,66)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:2)

Julho

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(28.131.846,05)	7.104.171,70	8.280.492,23	(29.308.166,58)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.500.000,00)	873.532,05	873.532,05	(11.500.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(5.495.032,24)X	873.532,05	0,00	(4.621.500,19) X
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(6.004.967,76)C	0,00	873.532,05	(6.878.499,81) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.631.846,05)	6.230.639,65	7.406.960,18	(17.808.166,58)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.054.500,00)	3.990.980,09	4.040.980,09	(11.104.500,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(5.477.153,95)C	1.751.320,53	675.000,00	(4.400.833,42) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(5.577.346,05)	2.239.659,56	3.365.980,09	(6.703.666,58)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(137.184,45)C	1.139.905,93	1.126.320,53	(123.599,05) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(94.777,75)C	1.099.753,63	1.139.905,93	(134.930,05) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(5.345.383,85)C	0,00	1.099.753,63	(6.445.137,48) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.577.346,05)	2.239.659,56	3.365.980,09	(6.703.666,58)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(5.577.346,05)	2.239.659,56	3.365.980,09	(6.703.666,58)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.577.346,05)	2.239.659,56	3.365.980,09	(6.703.666,58)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(137.184,45)C	1.139.905,93	1.126.320,53	(123.599,05) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(94.777,75)C	1.099.753,63	1.139.905,93	(134.930,05) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.345.383,85)C	0,00	1.099.753,63	(6.445.137,48) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(765.763,08)	0,00	0,00	(765.763,08)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(765.763,08)	0,00	0,00	(765.763,08)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(166.064,80)C	0,00	0,00	(166.064,80) C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(599.698,28)C	0,00	0,00	(599.698,28) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	27.099.969,24	2.252.150,13	1.157.490,71	28.194.628,66
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	19.155.004,75	61.632,00	0,00	19.216.636,75
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	19.155.004,75	61.632,00	0,00	19.216.636,75
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	19.155.004,75	61.632,00	0,00	19.216.636,75
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.155.004,75	61.632,00	0,00	19.216.636,75
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	17.589.959,00D	61.632,00	0,00	17.651.591,00 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	1.565.045,75D	0,00	0,00	1.565.045,75 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.944.964,49	2.190.518,13	1.157.490,71	8.977.991,91
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.944.964,49	2.190.518,13	1.157.490,71	8.977.991,91
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.944.964,49	2.190.518,13	1.157.490,71	8.977.991,91
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	25.743,86D	0,00	0,00	25.743,86 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	6.761.775,06D	2.031.022,76	1.157.490,71	7.635.307,11 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.157.445,57D	159.495,37	0,00	1.316.940,94 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(27.099.969,24)	5.872.735,39	6.967.394,81	(28.194.628,66)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(19.155.004,75)	133.520,20	195.152,20	(19.216.636,75)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(19.155.004,75)	133.520,20	195.152,20	(19.216.636,75)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(19.155.004,75)	133.520,20	195.152,20	(19.216.636,75)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.155.004,75)	133.520,20	195.152,20	(19.216.636,75)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(17.589.959,00)	26.985,40	88.617,40	(17.651.591,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(16.717.839,16)C	26.985,40	61.632,00	(16.752.485,76) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	(872.119,84)C	0,00	26.985,40	(899.105,24) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.565.045,75)	106.534,80	106.534,80	(1.565.045,75)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	(1.438.545,75)C	106.534,80	0,00	(1.332.010,95) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C	(126.500,00)C	0,00	106.534,80	(233.034,80) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.944.964,49)	5.739.215,19	6.772.242,61	(8.977.991,91)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.944.964,49)	5.739.215,19	6.772.242,61	(8.977.991,91)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.944.964,49)	5.739.215,19	6.772.242,61	(8.977.991,91)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(470.153,65)	3.383.564,87	3.130.776,39	(217.365,17)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(470.153,65)X	3.383.564,87	3.130.776,39	(217.365,17) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(137.184,45)	1.139.905,93	1.126.320,53	(123.599,05)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(137.184,45)C	1.139.905,93	1.126.320,53	(123.599,05) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(479.984,30)	1.215.744,39	1.299.401,30	(563.641,21)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(260.842,55)C	1.099.753,63	1.139.905,93	(300.994,85) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(219.141,75)C	115.990,76	159.495,37	(262.646,36) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.857.642,09)	0,00	1.215.744,39	(6.073.386,48)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(5.945.082,13)C	0,00	1.099.753,63	(7.044.835,76) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(912.559,96)C	0,00	115.990,76	(1.028.550,72) C
				0,00	22.443.197,10	22.443.197,10	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:2)

Julho**Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 9351-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022

N° DA CONTA / BANCO:		115282 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não-correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
CAJUPREV	1464	11/07/2022	419,46
CAJUPREV SERVIDORA CLAUDETE	1B087F	11/04/2022	323,41
SINDFUP		08/07/2022	102,72
BLOQUEIO JUDICIAL		11/02/2022	557,63
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			1.403,22
SALDO FINAL:		1.403,22	



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


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


ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**


Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022

Descrição do Material	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Anual			


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

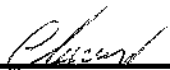
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**


Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	11.500.000,00	873.532,05	6.878.499,81	2.552.400,92	7.173.901,11
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	6.758,22	63.981,67	43.981,67	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	6.758,22	63.981,67	43.981,67	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	6.758,22	63.981,67	43.981,67	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	6.758,22	63.981,67	43.981,67	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	6.758,22	63.981,67	43.981,67	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.480.000,00	866.773,83	6.814.518,14	2.508.419,25	7.173.901,11
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	4.200.000,00	322.951,71	2.508.419,25	2.508.419,25	4.200.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	322.951,71	2.508.419,25	2.508.419,25	4.200.000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	163.149,03	1.209.032,83	1.209.032,83	4.200.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	2.600.000,00	163.149,03	1.209.032,83	1.209.032,83	2.600.000,00
1715.50.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	0,00	159.802,68	1.299.386,42	1.299.386,42	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	0,00	159.802,68	1.299.386,42	1.299.386,42	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.280.000,00	543.822,12	4.306.098,89	0,00	2.973.901,11
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	543.822,12	4.306.098,89	0,00	2.973.901,11
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	543.822,12	4.306.098,89	0,00	2.973.901,11
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	543.822,12	4.306.098,89	0,00	2.973.901,11
Totais		11.500.000,00	873.532,05	6.878.499,81	2.552.400,92	7.173.901,11


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 922.370.373-53


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
020504	FUNDEB	Referência: Julho de 2022.

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projetos/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.04.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	2.548.000,00	300.000,00	441.356,69	2.472.971,75	0,00	375.024,25	441.356,69	2.472.971,75	441.356,69	2.472.971,75	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	533.000,00	0,00	0,00	498.241,51	0,00	34.758,49	0,00	498.241,51	0,00	498.241,51	0,00	6.591,43
1.542	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	630.000,00	-100.000,00	38.282,88	241.939,79	0,00	288.040,21	38.282,88	241.939,79	38.282,88	241.939,79	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.13.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	450.000,00	0,00	53.168,95	361.965,55	0,00	88.034,45	53.168,95	361.965,55	53.168,95	308.591,10	0,00	53.464,45
1.542	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	287.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.91.13.00	150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.04.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	352.000,00	100.000,00	31.849,70	182.587,17	0,00	269.412,83	31.849,70	175.402,72	39.587,08	178.677,54	375.401,72	7.185,45
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	146.215,80	245.092,14	0,00	4.907,86	159.801,20	178.677,54	178.677,54	178.677,54	66.414,60	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	936.000,00	-40.000,00	74.511,00	780.483,26	0,00	115.516,74	74.511,00	730.483,26	7.300,00	663.272,26	117.211,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	260.000,00	70.000,00	72.432,80	328.016,91	0,00	21.983,09	72.432,80	328.016,91	72.432,80	328.016,91	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.40.00	25.000,00	5.000,00	0,00	22.129,24	0,00	7.870,76	0,00	22.129,24	0,00	22.129,24	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.51.00	79.000,00	0,00	0,00	21.418,66	0,00	57.581,34	0,00	21.418,66	0,00	21.418,66	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	26.000,00	200.000,00	195.600,95	220.457,95	0,00	5.542,05	195.600,95	220.457,95	195.600,95	220.457,95	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	96.000,00	0,00	0,00	88.310,97	0,00	7.689,03	0,00	88.310,97	0,00	88.310,97	0,00	0,00
1.540	12	361	0010	1025	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	199.139,00	0,00	861,00	0,00	199.139,00	0,00	199.139,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0010	1026	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	183.809,82	0,00	16.190,18	0,00	183.809,82	0,00	183.809,82	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	500.000,00	-220.000,00	0,00	29.391,02	0,00	250.608,98	0,00	29.391,02	0,00	29.391,02	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	700.000,00	0,00	65.515,48	489.129,41	0,00	210.870,59	65.515,48	489.129,41	65.515,48	489.129,41	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	FUNDEB	Referência : Julho de 2022
020504		

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	1.176,00	6.924,40	0,00	0,00	43.075,60	1.176,00	6.924,40	1.176,00	5.748,40	1.176,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	200.000,00	0,00	0,00	370,66	0,00	0,00	199.629,34	0,00	0,00	0,00	370,66	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	150.000,00	0,00	6.210,28	50.350,75	0,00	0,00	99.649,25	6.210,28	50.350,75	6.210,28	43.864,59	6.486,16
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.11.00	100.000,00	-5.000,00	0,00	146,65	0,00	-146,65	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.91.13.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	199.139,00	0,00	-199.139,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	26.566,00	0,00	0,00	23.434,00	0,00	26.566,00	0,00	26.566,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	98.959,36	0,00	0,00	201.040,64	0,00	98.959,36	0,00	98.959,36	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	60.000,00	0,00	0,00	11.030,16	0,00	0,00	48.969,84	0,00	11.030,16	0,00	11.030,16	0,01
1.540	12	365	0002	2173	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.51.00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	127.000,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00
1.540	12	365	0010	1029	4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
020504	FUNDEB	Referência: Julho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	15.897,44	0,00	0,00	0,00	134.102,56	0,00	15.897,44	0,00	15.897,44	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	1.963,66	0,00	0,00	0,00	18.036,34	0,00	1.963,66	0,00	1.963,66	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						11.054.500,00	50.000,00	6.902.932,23	6.902.932,23	-199.285,65	0,00	4.406.833,42	1.139.905,93	6.580.867,53	1.099.793,43	6.445.137,48	258.220,10	
TOTAL GERAL						11.054.500,00	50.000,00	6.902.932,23	6.902.932,23	-199.285,65	0,00	4.406.833,42	1.139.905,93	6.580.867,53	1.099.793,43	6.445.137,48	258.220,10	

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74

Eliviana Damasceno Hattori
 ELIVIANA DAMASCENO HATTORI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 922.370.373-53

Oriano Pinto de Araujo
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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


ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**


Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00002	31/07/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDEB****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Punção	Proj./Ativ.	Elim. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701001	01/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	58.545,13	58.545,13	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
701019	01/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.13	72.432,80	72.432,80	0,00	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
705022	05/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	3.248,10	3.248,10	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
705023	05/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	20.554,70	20.554,70	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
705024	05/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.26	2.803,50	2.803,50	0,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
706019	06/07/2022	02.05.04	12	2023	4.4.90.52.24	195.600,95	195.600,95	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
706020	06/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	15.878,29	15.878,29	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
706021	06/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	8.018,03	8.018,03	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
711007	11/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	15.025,96	15.025,96	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
711012	11/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	186,65	186,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
712006	12/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	2.080,68	2.080,68	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712007	12/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.07	3.921,53	3.921,53	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
713004	13/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	7.300,00	7.300,00	0,00	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA
718008	18/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	2.325,00	ARAUJO & PRADO LTDA
720008	20/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.38.12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
726007	26/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	49.386,00	49.386,00	49.386,00	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
727009	27/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	13.400,00	13.400,00	13.400,00	THIAGO DO R. LIMA
728001	28/07/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	47.989,67	47.989,67	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
729002	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	1.363,50	1.363,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	2.408,33	2.408,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729004	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	5.759,52	5.759,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729005	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	5.178,24	5.178,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729006	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729007	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	1.176,00	1.176,00	1.176,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
729008	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	16.280,90	16.280,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729009	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729010	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729011	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	4.268,00	4.268,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729012	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729013	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	203,62	203,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729014	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	1.954,11	1.954,11	1.954,11	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729015	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	16.762,72	16.762,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729016	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	679,85	679,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729017	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96	2.441,96	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729018	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	30.060,38	30.060,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729019	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.818,00	1.818,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729020	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729021	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	3.151,20	3.151,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDEB****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
729022	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	989,80	989,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729023	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729024	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	4.538,93		4.538,93	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729025	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	126.712,84	126.712,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729026	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729027	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	2.850,14	2.850,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729028	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	13.716,33		13.716,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729029	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	40.504,23	40.504,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729030	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	3.939,00	3.939,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729031	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729032	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	4.363,20	4.363,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729033	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	2.141,20	2.141,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729034	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729035	29/07/2022	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	6.210,28		6.210,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729036	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	209.365,07	209.365,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729037	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	40.510,72	40.510,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729038	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	5.850,00	5.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729039	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	7.285,09	7.285,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729040	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	30.330,97		30.330,97	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
729041	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	6,65	6,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729042	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	180,00	180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729043	29/07/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	186,65		186,65	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
Total Geral						1.126.320,33	998.554,30	127.766,23	

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 922.370.373-53

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDEB		Referência : Julho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
1365	30/06/2022	1.828,08	0,00	08/07/2022	115282	5C20CE	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1366	30/06/2022	7.942,76	0,00	08/07/2022	115282	82953B	BANCO DO BRASIL SA				
1367	30/06/2022	10.017,04	0,00	08/07/2022	1935002	15A688	BANCO BRADESCO SA				
1368	30/06/2022	30.330,97	0,00	11/07/2022	115282	27	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1372	30/06/2022	2.830,49	0,00	08/07/2022	115282	ACC754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1374	30/06/2022	1.639,40	0,00	08/07/2022	115282	82953B	BANCO DO BRASIL SA				
1375	30/06/2022	1.782,22	0,00	08/07/2022	1935002	15A688	BANCO BRADESCO SA				
1376	30/06/2022	140,29	0,00	08/07/2022	115282	5C20CE	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1377	30/06/2022	1.954,11	0,00	11/07/2022	115282	608937	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1379	30/06/2022	850,73	0,00	08/07/2022	115282	ACC754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1380	30/06/2022	251,44	0,00	08/07/2022	115282	5C20CE	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1381	30/06/2022	2.185,49	0,00	08/07/2022	1935002	15A688	BANCO BRADESCO SA				
1382	30/06/2022	2.441,96	0,00	11/07/2022	115282	D0896D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1384	30/06/2022	574,98	0,00	08/07/2022	115282	ACC754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1385	30/06/2022	327,24	0,00	08/07/2022	115282	5C20CE	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1386	30/06/2022	1.645,32	0,00	08/07/2022	115282	82953B	BANCO DO BRASIL SA				
1387	30/06/2022	2.508,99	0,00	08/07/2022	1935002	15A688	BANCO BRADESCO SA				
1388	30/06/2022	4.538,93	0,00	11/07/2022	115282	8AE745	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1390	30/06/2022	1.951,15	0,00	08/07/2022	115282	ACC754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1391	30/06/2022	449,46	0,00	19/07/2022	115282	B903EI	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1392	30/06/2022	978,73	0,00	08/07/2022	115282	5C20CE	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1393	30/06/2022	3.529,57	0,00	08/07/2022	115282	82953B	BANCO DO BRASIL SA				
1394	30/06/2022	4.319,78	0,00	08/07/2022	1935002	15A688	BANCO BRADESCO SA				
1395	30/06/2022	13.741,85	0,00	11/07/2022	115282	85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1397	30/06/2022	2.496,34	0,00	08/07/2022	115282	ACC754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1398	30/06/2022	1.487,17	0,00	08/07/2022	115282	82953B	BANCO DO BRASIL SA				
1399	30/06/2022	2.833,82	0,00	08/07/2022	1935002	15A688	BANCO BRADESCO SA				
1400	30/06/2022	509,04	0,00	08/07/2022	115282	ACC754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1401	30/06/2022	6.210,28	0,00	08/07/2022	115282	5C20CE	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1403	30/06/2022	1.547,62	0,00	11/07/2022	115282	88B5AC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1619	29/07/2022	363,60	0,00	29/07/2022	115282	B1516C	ANTONILDA FERREIRA ROCHA				
1625	29/07/2022	606,00	0,00	29/07/2022	115282	DCA56B	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO				
1626	29/07/2022	266,64	0,00	29/07/2022	115282	1264F5	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDEB****Referência : Julho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1628	29/07/2022	722,62	0,00	29/07/2022	115282	5FOCE8	SERGIANE DE ARAUJO SILVA
1630	11/07/2022	186,65	0,00	11/07/2022	115282	138F7E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
128003	28/01/2022	7.737,38	0,00	08/07/2022	115282	4D1FF9	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
617001	17/06/2022	13.585,40	0,00	08/07/2022	115282	71E2B4	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
624006	24/06/2022	18.876,34	0,00	06/07/2022	115282	EDAF72	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
630007	30/06/2022	419,46	0,00	11/07/2022	115282	1464	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630016	30/06/2022	30.330,97	0,00	11/07/2022	115282	27	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630024	30/06/2022	1.954,11	0,00	11/07/2022	115282	608937	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630028	30/06/2022	2.441,96	0,00	11/07/2022	115282	D0E96D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630035	30/06/2022	4.538,93	0,00	11/07/2022	115282	8AE745	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630037	30/06/2022	1.176,00	0,00	19/07/2022	115282	B903E1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630041	30/06/2022	13.741,85	0,00	11/07/2022	115282	85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630042	30/06/2022	186,65	0,00	11/07/2022	115282	138F7E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630049	30/06/2022	6.210,28	0,00	11/07/2022	115282	8BBSAC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
701001	01/07/2022	58.545,13	0,00	05/07/2022	115282	021599	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
701019	01/07/2022	72.432,80	0,00	01/07/2022	115282	CB36F3	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
705022	05/07/2022	3.248,10	0,00	08/07/2022	115282	3F770D	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
705023	05/07/2022	20.554,70	0,00	08/07/2022	115282	DD1785	MAURICIO & LUANA LTDA
705024	05/07/2022	2.803,50	0,00	08/07/2022	115282	8B8AD5	T DO REGO LIMA EIRELI
706019	06/07/2022	195.600,95	0,00	08/07/2022	115282	F02480	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
706020	06/07/2022	15.878,20	0,00	08/07/2022	115282	C3FDD7	ROMULO F DO REGO LIMA
706021	06/07/2022	8.018,03	0,00	08/07/2022	115282	7854C3	T DO REGO LIMA EIRELI
711007	11/07/2022	15.025,96	0,00	13/07/2022	115282	82C930	MAURICIO & LUANA LTDA
711012	11/07/2022	186,65	0,00	11/07/2022	115282	F6B151	FOLHA DE PAGAMENTO
712006	12/07/2022	2.080,68	0,00	14/07/2022	115282	9821E7	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
712007	12/07/2022	3.921,53	0,00	14/07/2022	115282	B38EA9	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
713004	13/07/2022	7.300,00	0,00	14/07/2022	115282	16D7B3	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA
728001	28/07/2022	47.989,67	0,00	28/07/2022	115282	385	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
729002	29/07/2022	1.363,50	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2022	2.408,33	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729004	29/07/2022	5.759,52	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729005	29/07/2022	5.178,24	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729006	29/07/2022	5.150,54	449,46	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729006	29/07/2022	449,46	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729008	29/07/2022	8.618,17	7.662,73	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729008	29/07/2022	7.662,73	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729009	29/07/2022	303,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729010	29/07/2022	363,60	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729011	29/07/2022	4.268,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729012	29/07/2022	969,60	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729013	29/07/2022	203,62	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729015	29/07/2022	9.609,73	7.152,99	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729015	29/07/2022	7.152,99	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729016	29/07/2022	679,85	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729018	29/07/2022	19.076,50	10.983,88	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729018	29/07/2022	10.983,88	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729019	29/07/2022	1.818,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729020	29/07/2022	300,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729021	29/07/2022	3.151,20	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729022	29/07/2022	989,80	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729023	29/07/2022	600,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729025	29/07/2022	87.197,95	39.514,89	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729025	29/07/2022	39.514,89	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729026	29/07/2022	3.400,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729027	29/07/2022	2.850,14	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729029	29/07/2022	27.506,39	12.997,84	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729029	29/07/2022	12.997,84	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729030	29/07/2022	3.939,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729031	29/07/2022	200,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729032	29/07/2022	4.363,20	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729033	29/07/2022	2.141,20	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729034	29/07/2022	600,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729036	29/07/2022	129.004,79	80.360,28	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729036	29/07/2022	80.360,28	0,00	29/07/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729037	29/07/2022	40.510,72	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729038	29/07/2022	5.850,00	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729039	29/07/2022	7.285,09	0,00	29/07/2022	115282	385	FOLHA DE PAGAMENTO
729041	29/07/2022	6,65	0,00	29/07/2022	115282		FOLHA DE PAGAMENTO
729042	29/07/2022	180,00	0,00	29/07/2022	115282		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		1.215.744,39	159.122,07				



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-63



ORIANO PINTO DE ARAÚJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: FUNDEB

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 419 DE 27/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 11.500.000,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

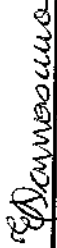
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (5.750.000,00)


Referência : Julho de 2022

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$					
Nº	LEI	DATA	Nº	DECRETO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
419		27/12/2021	1		02/01/2022		0,00				
419		27/12/2021	2		01/02/2022		40.000,00			40.000,00	
419		27/12/2021	3		07/02/2022		30.000,00			30.000,00	
419		27/12/2021	4		01/03/2022		210.000,00			210.000,00	
412		09/12/2021	14		01/03/2022		0,00				
413		09/12/2021	15		01/03/2022		0,00				
419		27/12/2021	5		08/03/2022		0,00				
419		27/12/2021	6		01/04/2022		62.000,00			62.000,00	
419		27/12/2021	16		02/05/2022		822.000,00			822.000,00	
426		30/05/2022	17		20/05/2022		0,00				
419		27/12/2021	18		01/06/2022		871.000,00			871.000,00	
419		27/12/2021	19		01/07/2022		675.000,00			675.000,00	
TOTAIS							2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 2.710.000,00 (6,639%)


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 922.370.373-53


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	217001	17/02/2016	BRASIL NORDESTE LTDA	998054				165.349,50	165.349,50
0.0.0	310002	10/03/2016	FRANCISCO DE ARAUJO	998054				0,80	0,80
0.0.0	1223001	23/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998054				714,00	714,00
0.0.0	1228017	28/12/2021	MARCANTE CONSTRUTORA FIRELI	998054				75.044,26	0,50
Sub Total Geral									
1.540.0	128003	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	100.000,00	166.064,80
1.540.0	223160	23/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	24.209,71	7.184,45
1.540.0	328003	28/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.39.16	50.000,00	0,02
1.540.0	530093	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	295,48	50.000,00
1.540.0	620001	20/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	1,00	295,48
1.540.0	718008	18/07/2022	ARAUJO & PRADO LTDA	020504	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	1,00
1.540.0	720008	20/07/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020504	12	2023	3.3.90.39.12	2.100,00	2.325,00
1.540.0	726007	26/07/2022	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES BIRELI	020504	12	2023	3.3.90.39.79	49.386,00	2.100,00
1.540.0	727009	27/07/2022	THIAGO DO R. LIMA	020504	12	2023	3.3.90.39.78	13.400,00	49.386,00
1.540.0	729028	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	13.716,33	13.400,00
1.540.0	729043	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	186,65	13.716,33
1.540.0	729040	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	30.330,97	186,65
1.540.0	729007	29/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.176,00	30.330,97
1.540.0	729024	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.90.13.02	4.538,93	1.176,00
1.540.0	729017	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	4.538,93
1.540.0	729014	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.954,11	2.441,96
Sub Total Geral									
1.541.0	617001	17/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	80.000,00	179.036,90
1.541.0	630005	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020504	12	2022	3.1.90.11.43	2.996,11	66.414,60
1.541.0	630006	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020504	12	2022	3.1.90.11.45	3.595,32	2.996,11
Sub Total Geral									
								86.591,43	73.006,03

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.542.0	128022	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	020504	12	2172	3.1.91.13.08	11.029,80	0,01
1.542.0	530098	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	275,88	275,88
1.542.0	729035	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	6.210,28	6.210,28
Sub Total Geral								17.515,96	6.486,17
Total Geral								641.278,09	424.593,90



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


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

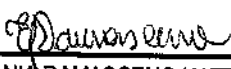
ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**


Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 922.370.373-53



 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

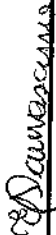
No Data Found


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO XIII
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: FUNDEB

Nº do Convênio	Convênio	Objeto	Referência : Julho de 2022		
			Valor Total R\$	Valor Contabilizado	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	0,00	0,00


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 922.370.373-53


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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


ANEXO XVIII


RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Entidade: FUNDEB

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO

Referência : Julho de 2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 922.370.373-53


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XXI

SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS

Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MONTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR



CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDORES	CFF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
540	D. A. COSTA SERVICOS E COMERCIO	43.972.816/0001-90		705024	05/07/2022	2.803,50	1	05/07/2022	3216	08/07/2022	2.803,50	
540	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-48		706019	06/07/2022	195.600,95	1	06/07/2022	5211	08/07/2022	195.600,95	
540	MAURICIO & LUVANA LTDA	25.329.948/0001-16		706021	06/07/2022	8.018,03	1	06/07/2022	5217	08/07/2022	8.018,03	
540	MAURICIO & LUVANA LTDA	25.329.948/0001-16		711007	11/07/2022	15.025,96	1	11/07/2022	5246	13/07/2022	15.025,96	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			711012	11/07/2022	186,65	1	11/07/2022	5405	11/07/2022	186,65	
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		712006	12/07/2022	2.080,68	1	12/07/2022	5247	14/07/2022	2.080,68	
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		712007	12/07/2022	3.921,53	1	12/07/2022	5248	14/07/2022	3.921,53	
540	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO B A	41.939.015/0001-05		713004	13/07/2022	7.300,00	1	13/07/2022	5249	14/07/2022	7.300,00	
540	ARAUJO & PRADO LTDA	14.537.034/0001-24		718008	18/07/2022	2.325,00	1	18/07/2022	6018	01/08/2022	2.325,00	
540	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		720008	20/07/2022	2.100,00	1	20/07/2022	5868	01/08/2022	2.100,00	
540	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES ERELI	11.579.983/0001-89		726007	26/07/2022	49.386,00	1	26/07/2022	6245	02/08/2022	49.386,00	
540	THIAGO DO R. LIMA	23.960.388/0001-01		727009	27/07/2022	13.400,00	1	27/07/2022	6017	01/08/2022	13.400,00	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729043	29/07/2022	186,65	1	29/07/2022	5764	10/08/2022	186,65	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729024	29/07/2022	4.538,93	1	29/07/2022	5768	10/08/2022	4.538,93	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729017	29/07/2022	2.441,96	1	29/07/2022	5770	10/08/2022	2.441,96	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729014	29/07/2022	1.954,11	1	29/07/2022	5772	10/08/2022	1.954,11	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729040	29/07/2022	30.330,97	1	29/07/2022	6048	10/08/2022	30.330,97	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729028	29/07/2022	13.716,33	1	29/07/2022	6050	10/08/2022	13.716,33	
540	INSS-INST. NACIONAIS DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		729007	29/07/2022	1.176,00	1	29/07/2022	6057	18/08/2022	1.176,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729039	29/07/2022	7.285,09	1	29/07/2022	5373	29/07/2022	7.285,09	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729038	29/07/2022	5.850,00	1	29/07/2022	5374	29/07/2022	5.850,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729037	29/07/2022	40.510,72	1	29/07/2022	5375	29/07/2022	40.510,72	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729036	29/07/2022	209.365,07	1	29/07/2022	5376	29/07/2022	209.365,07	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729027	29/07/2022	2.850,14	1	29/07/2022	5383	29/07/2022	2.850,14	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729026	29/07/2022	3.400,00	1	29/07/2022	5384	29/07/2022	3.400,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729025	29/07/2022	126.712,84	1	29/07/2022	5385	29/07/2022	126.712,84	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729016	29/07/2022	679,85	1	29/07/2022	5392	29/07/2022	679,85	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729015	29/07/2022	16.762,72	1	29/07/2022	5393	29/07/2022	16.762,72	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729013	29/07/2022	203,62	1	29/07/2022	5394	29/07/2022	203,62	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729012	29/07/2022	969,60	1	29/07/2022	5395	29/07/2022	969,60	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022

PONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729011	29/07/2022	4.268,00	1	29/07/2022	5396	29/07/2022	4.268,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729010	29/07/2022	363,60	1	29/07/2022	5397	29/07/2022	363,60	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729009	29/07/2022	303,00	1	29/07/2022	5398	29/07/2022	303,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729008	29/07/2022	16.280,90	1	29/07/2022	5399	29/07/2022	16.280,90	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729005	29/07/2022	5.178,24	1	29/07/2022	5401	29/07/2022	5.178,24	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			729042	29/07/2022	180,00	1	29/07/2022	6259	29/07/2022	180,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			729041	29/07/2022	6,65	1	29/07/2022	6260	29/07/2022	6,65	
541	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		701001	01/07/2022	58.545,13	1	01/07/2022	4949	05/07/2022	58.545,13	
541	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EBELI	11.579.983/0001-39		701019	01/07/2022	72.432,80	1	01/07/2022	5412	01/07/2022	72.432,80	
541	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		705022	05/07/2022	3.248,10	1	05/07/2022	5212	08/07/2022	3.248,10	
541	T DO REGO LIMA EBELI	27.357.462/0001-17		705023	05/07/2022	20.554,70	1	05/07/2022	5214	08/07/2022	20.554,70	
541	T DO REGO LIMA EBELI	27.357.462/0001-17		706020	06/07/2022	15.878,20	1	06/07/2022	5215	08/07/2022	15.878,20	
541	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		728001	28/07/2022	47.989,67	1	28/07/2022	5368	28/07/2022	47.989,67	
542	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		729035	29/07/2022	6.210,28	1	29/07/2022	5766	10/08/2022	6.210,28	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729034	29/07/2022	600,00	1	29/07/2022	5377	29/07/2022	600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729033	29/07/2022	2.141,20	1	29/07/2022	5378	29/07/2022	2.141,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729032	29/07/2022	4.363,20	1	29/07/2022	5379	29/07/2022	4.363,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729031	29/07/2022	200,00	1	29/07/2022	5380	29/07/2022	200,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729030	29/07/2022	3.939,00	1	29/07/2022	5381	29/07/2022	3.939,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729029	29/07/2022	40.504,23	1	29/07/2022	5382	29/07/2022	40.504,23	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729023	29/07/2022	600,00	1	29/07/2022	5386	29/07/2022	600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729022	29/07/2022	989,80	1	29/07/2022	5387	29/07/2022	989,80	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729021	29/07/2022	3.151,20	1	29/07/2022	5388	29/07/2022	3.151,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729020	29/07/2022	300,00	1	29/07/2022	5389	29/07/2022	300,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729019	29/07/2022	1.818,00	1	29/07/2022	5390	29/07/2022	1.818,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729018	29/07/2022	30.060,38	1	29/07/2022	5391	29/07/2022	30.060,38	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729006	29/07/2022	5.600,00	1	29/07/2022	5400	29/07/2022	5.600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729004	29/07/2022	5.759,52	1	29/07/2022	5402	29/07/2022	5.759,52	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729003	29/07/2022	2.408,33	1	29/07/2022	5403	29/07/2022	2.408,33	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			729002	29/07/2022	1.363,50	1	29/07/2022	5404	29/07/2022	1.363,50	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


ANEXO ÚNICO

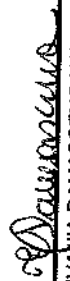
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA


Entidade: FUNDEB

Referência : Julho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 922.370.373-53


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53



FUNDEB
AV SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2022

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	873.532,05	6.878.499,81	ORÇAMENTÁRIA	1.126.320,53	6.703.666,58
RECEITAS CORRENTES	873.532,05	6.878.499,81	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.758,22	63.981,67	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	866.773,83	6.814.518,14	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	287.261,60	1.921.971,89	09 Previdência Social		
DESPESA	127.766,23	778.570,74	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	127.766,23	977.709,74	12 Educação	1.126.320,53	6.703.666,58
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-199.139,00	13 Cultura		
CONSIGNAÇÕES	159.495,37	1.089.734,16	15 Urbanismo		
9137 SINDFUP	3.385,49	22.764,54	17 Saneamento		
9144 CONSIGNADO BB FEB	15.030,39	108.017,39	18 Gestão Ambiental		
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	23.847,34	175.658,00	20 Agricultura		
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	649,33	4.447,95	23 Comércio e Serviços		
9143 INSS FUNDEB	449,46	2.620,11	25 Energia		
9151 IRRF FEB	44.120,94	306.394,36	26 Transporte		
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	872,64	4.593,60	27 Desporto e Lazer		
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	59.565,88	400.480,09	28 Encargos Especiais		
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	10.687,68	58.523,38	99 Reserva de Contingência		
9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACHAD		1.818,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	217.180,09	2.148.290,64
9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO		799,92	DESPESA	101.199,33	520.041,64
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	722,62	4.526,02	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	101.199,33	719.180,64
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	363,60	1.090,80	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-199.139,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	53.666,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	599.698,28
9155 ISS - FUNDEB		53.666,99	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		599.698,28
Total ->	1.160.793,65	8.800.471,70	CONSIGNAÇÕES	115.990,76	984.097,76
=> SALDO ANTERIOR	1.061.578,54	930.347,09	9137 SINDFUP	3.385,49	24.849,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.048,14		9144 CONSIGNADO BB FEB	16.244,22	104.586,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.047.530,40	930.347,09	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	23.847,34	177.844,55
Total SALDO ANTERIOR	1.061.578,54	930.347,09	9146 CONTRIB SINDFUP FEB	649,33	4.681,26
TOTAL DA RECEITA	2.222.372,19	9.730.818,79	9143 INSS FUNDEB	449,46	2.170,65
			9151 IRRF FEB		262.060,17
			9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	872,64	4.593,60
			9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	59.404,75	340.767,08
			9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	10.251,31	54.308,26
			9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACI		1.818,00
			9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO		799,92
			9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	722,62	4.526,02
			9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	363,60	1.090,80
			RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	44.452,96
			9155 ISS - FUNDEB		44.452,96
			Total ->	1.343.510,62	8.851.957,22
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	878.861,57	878.861,57
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.403,22	1.403,22
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	877.458,35	877.458,35
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	878.861,57	878.861,57
			TOTAL DA DESPESA	2.222.372,19	9.730.818,79

Elivania Damasceno Mattori
ELIVANIA DAMASCENO MATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADORA CRC/PI 6647/0
286.912.883-53